

**Lijk B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17013351

Neengelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 JAN. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr 0638.831.904

Benaming

(voluit): **DE GROENHEUVEL**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Varendonksebaan 13
2431 Laakdal (Veerle)

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op dertig december tweeduizend zestien, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE GROENHEUVEL**, opgericht blijktens akte verleden voor notaris De Graef Hervé te Mol op 22 september 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2015 onder nummer 15139845.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2431 Laakdal (Veerle), Varendonksebaan 13, BTW BE0638.831.904, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0638.831.904.

Inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de Bedrijfsrevisor, Wouter NIELANDT, kantoorhoudend bij Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA te Lier opgesteld op 27 december 2016, opgemaakt in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag, evenals van haar bijlagen, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Wouter NIELANDT luiden letterlijk als volgt:

"9. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, verklaart inzake de inbreng in natura van deelbewijzen van de burgerlijke maatschap Corsendeckx BVBA, dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging voorgenomen bij De Groenheuvel BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

- 1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waardebepaling, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 20.000.000,00 tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 215.053 volledig volgestorte aandelen van De Groenheuvel BVBA zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/215.253^{ste} van het kapitaal.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is opgemaakt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij De Groenheuvel BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

(getekend)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor”.

Tweede besluit.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de kapitaalverhoging van de vennootschap.

De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag, evenals van haar bijlagen, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Derde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), te verhogen met twintig miljoen euro (€ 20.000.000), om het te brengen op twintig miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 20.018.600), door inbreng van :

- 3 deelbewijzen van het type A;
- 689 deelbewijzen van het type B;
- 299 deelbewijzen van het type C;

van de Burgerlijke Maatschap Corsendeckx, met zetel te 2440 Geel, België laan 10, door de heer Pieter Deckx, geboren te Mol op 10 september 1968, wonende te 2431 Laakdal, Varendonksebaan 13.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tweehonderd vijftienduizend en drieënvijftig (215.053) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen die betrekking hebben op het boekjaar dat afloopt op 31 december 2016; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

Vierde besluit.

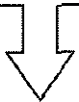
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van twintig miljoen euro (€ 20.000.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 20.018.600), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftienduizend tweehonderd drieënvijftig (215.253) kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/215.253^{ste} van het kapitaal.

Vijfde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikels 5 en 6 van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten.

* Zodat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

"ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintig miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 20.018.600), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftienduizend tweehonderd drieënvijftig (215.253) aandelen, zonder nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/215.253^{ste} van het kapitaal."

* Zodat artikel 6 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 6.

Al de aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort tot beloop van twintig miljoen twaalfduizend vierhonderd euro (€ 20.012.400)."

Zesde besluit.

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zevende besluit.

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de zaakvoerders
- tekst van de gecoördineerde statuten