

Luik B

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



17056229

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

06 APR 2017

Gent Afdeling Brugge

Griffier

Ondernemingsnr 0878.073.001

Benaming(voluit): **HANLEE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Doornstraat 269
8200 Brugge (Sint-Andries)

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - DOELSUITBREIDING -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG REKENING COURANT -
ACTUALISATIE STATUTEN BIJ ONTBINDING - COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HANLEE", met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Doornstraat 269, gehouden voor geassocieerd Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 30 maart 2017, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING

De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang van heden, te wijzigen in "**IMMO HANLEE**"

TWEEDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De buitengewone algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar de **8200 Brugge (Sint-Andries), Zeeweg 72**, met ingang vanaf heden.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

Naar aanleiding van het eerste en tweede besluit wordt artikel 1 van de statuten als volgt aangepast:

"ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming "HANLEE" en luidt thans "**IMMO HANLEE**". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Met maatschappelijke zetel te **8200 Brugge (Sint-Andries), Zeeweg 72**.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

VIERDE BESLUIT – BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en de aangehechte balans.

Het verslag van de zaakvoerder blijft samen met de staat van activa en passiva hier aangehecht.

VIJFDE BESLUIT - DOELSUITBREIDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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 - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zodat artikel 2 van de statuten er vanaf heden als volgt uitziet:

"ARTIKEL TWEE – De vennootschap heeft als doel:

Hoofddoel:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, almede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, coördinator en promotor;
- prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.

Nevendoel:

- uitbaten, laten uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, spijshuis, verbruikssalon, restauranthouder, restaurants, brasseries, drankgelegenheden, hotels, pensions, public en private bars, feestzalen, catering, snackbars en take-way, frituren, en iedere combinatie ervan, kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van verblijfsmogelijkheden met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken - ter plaatste of door afname of thuisbrenging - van voedingswaren en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.
- tussenpersoon in de handel

De vennootschap mag als holding optreden voor investeringen in België of in het buitenland. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij enig belang heeft, en mag alle leningen en zekerheden, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan aan vennootschappen waarin zij een belang heeft of dien in de vennootschap een belang hebben. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel verwerven in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening ervan te bevorderen."

ZESDE BESLUIT - KENNISNEMING EN GOEDKEURING VERSLAGEN INBRENG IN NATURA

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van volgende verslagen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura:

- a. het verslag opgesteld door de zaakvoerders van de vennootschap op 24 maart 2017.
- b. het verslag opgesteld op 24 maart 2017 door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerders van de vennootschap, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DEGRANDE Guido, kantoorhoudende te 8000 Brugge, Fosterpark 2/0002;

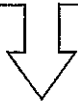
De vennoten verklaren een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze inbreng luiden als volgt:

"9. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA "HANLEE" bestaat uit de inbreng van 2 voorschotten in rekening courant, samen voor een bedrag van 199.764,- EUR, elk voor de helft voor een bedrag van 99.882,- EUR, in te brengen door de heer Johan BOGAERT en mevrouw Leen DECOCK.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardeering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura;*
- 2. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- 4. gelet het negatief eigen vermogen van de vennootschap, de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding louter vanuit financieel standpunt niet als billijk en rechtmatig kan aanzien worden, doch zijn wij van oordeel dat de voornomede tegenprestatie verantwoord is in het kader van het financieel saneringsplan van de vennootschap bvba HANLEE.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.074 nieuwe aandelen van de BVBA "HANLEE" zonder vermelding van nominale waarde, met een conventionele fractiewaarde van 186 EUR per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Brugge, 24 maart 2017

Voor G. Degrande & Co - Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. ovv BVBA

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Guido DEGRANDE

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen worden samen met de uitgifte van deze akte neergelegd op de Rechtbank van Koophandel. De vergadering sluit zich bij de inhoud van deze verslagen aan.

ZEVENDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 199.764,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 218.364,00) en door het creëren van duizend en vierenzeventig (1.074) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, door inbreng van een deel van de rekening-courant voor een waarde van HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 199.764,00).

Al deze nieuwe aandelen zullen a pari worden ingeschreven en volledig afbetaald. Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.

ACHTSTE BESLUIT

1. INBRENG

- de heer **BOGAERT Johan**, voornoemd, verklaart een deel van zijn schuldvordering in rekening-courant zijnde voor een totaal bedrag van NEGENENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNTACHTIG EURO (€ 99.882,00) in te brengen.

- mevrouw **DECOCK Leen**, voornoemd, verklaart een deel van haar schuldvordering in rekening-courant zijnde voor een totaal bedrag van NEGENENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNTACHTIG EURO (€ 99.882,00) in te brengen.

2. VERGOEDING

Als vergoeding voor de inbreng van voormelde vordering in rekening-courant worden:

- aan de heer BOGAERT Johan vijfhonderdzevenendertig (537) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde toegekend,
- aan mevrouw DECOCK Leen vijfhonderdzevenendertig (537) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde toegekend,

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

NEGENDE BESLUIT - VASTSTELLING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging ten belope van HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 199.764,00) volledig werd onderschreven, dat alle aandelen volledig zijn afbetaald en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 218.364,00).

Artikel 4 van de statuten wordt bijgevolg als volgt aangepast:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

"ARTIKEL VIER – Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 218.364,00), vertegenwoordigd door duizendhonderd vierenzeventig (1.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

TIENDE BESLUIT - FORMULERING MODALITEITEN BIJ ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit artikel 21 en 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst en de overige artikels te hernummeren:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ELFDE BESLUIT - VOLMACHT COORDINATIE EN PUBLICATIE

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan notarissen Paul Lommée en Virginie Daems te Zedelgem om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten en de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd.30 maart 2017;
- gecoördineerde statuten;
- revisoraal verslag;
- balans per 31/12/2016
- bijzonder verslag van de zaakvoerders betreffende de doelwijziging en inbreng in natura