

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



17059403

NEERGELEGD
30 MARCH 2017
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

MONITEUR BELGE

14-04-2017

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0505.863.116

Benaming :

(voluit) : **URBAN CROPS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 67, Grote Heerweg, 8791 Waregem (Beveren-Leie)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING – KAPITAALVERHOGING – STATUTENWIJZIGING

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DECOUR, geassocieerde notaris te Dottignies op dertien februari tweeduizend zeventien werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "URBAN CROP SOLUTIONS".
De algemene vergadering beslist om een bijkomende handelsnaam aan te nemen, met name "VERT FARMED CEUTICALS"

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

Na voorlezing door de voorzitter van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE & Co", vertegenwoordigd door de Heer Günther ADINS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk Kennedypark, 6/28, opgesteld op dertien februari tweeduizend zeventien in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, alsmede van het verslag van de zaakvoerders, opgesteld op dertien februari tweeduizend zeventien, in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hieronder beschreven inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, bespreekt de algemene vergadering deze documenten.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE & Co", vertegenwoordigd door de Heer Günther ADINS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk Kennedypark, 6/28, aangewezen door de zaakvoerders bij beschikking van dertien februari tweeduizend zeventien, heeft het verslag, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"7. Besluit

Overeenkomstig artikelen 313 W.Venn. werden wij door het bestuursorgaan van de BVBA URBAN CROPS aangesteld om verslag uit te brengen naar aanleiding van de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA URBAN CROPS met zetel te 8791 Waregem, Grote Heerweg 67 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0505.863.116) bestaat uit twee schuldvorderingen in rekening-courant, in volle eigendom van de inbrengers, voor een inbrengwaarde van in totaal € 500.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat :

- 1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.*
- 2. dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.*
- 3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - 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.

waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bepaald door de zaakvoerders bestaat in 500.000 aandelen van de BVBA URBAN CROPS, zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 13 februari 2017

(handtekening)

CALLENS, PIRENNE & Co C.V.B.A.

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Günther Adins

Bedrijfsrevisor"

BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders hebben het verslag, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt.

Een afschrift van dit verslag zal, samen met een afschrift van het hoger genoemde verslag van de bedrijfsrevisor, tegelijk met de expeditie van deze akte, worden neergelegd.

DERDE BESLISSING

Met het oog op de inbrengen in natura door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACOFUN", enerzijds, en de Heer Maarten VANDECRUYS, anderzijds, beiden voornoemd, van (een deel van) hun vorderingen op de vennootschap "URBAN CROPS", thans "URBAN CROP SOLUTIONS" beslist de algemene vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00), door het creëren en uitgeven van vijfhonderdduizend (500.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderd achttienduizend zeshonderste (1/518.600^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, volledig te volstorten door inbrengen in natura ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), waardoor er geen uitgiftepremie ontstaat.

Deze vijfhonderdduizend (500.000) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.

Deze vijfhonderdduizend (500.000) nieuw gecreëerde aandelen worden onderschreven tegen het globale bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), hetzij tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en zijn te volstorten door inbrengen in natura ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), waardoor er geen uitgiftepremie ontstaat.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

En terstond hebben:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACOFUN", vertegenwoordigd als hiervoor gezegd, verklaard te zullen inschrijven op tweehonderd vijftigduizend (250.000) nieuw gecreëerde aandelen die uitgegeven werden tegen de inbreng van een deel van haar vordering die zij heeft jegens de vennootschap "URBAN CROPS", thans "URBAN CROP SOLUTIONS", ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), welke inbreng een boekhoudkundige waarde heeft van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), waarbij de tweehonderd vijftigduizend (250.000) aandelen te onderschrijven zijn tegen het bedrag van één euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij tegen het globale bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

2/ de Heer Maarten VANDECRUYS, voornoemd, hier aanwezig, verklaard te zullen inschrijven op tweehonderd vijftigduizend (250.000) nieuw gecreëerde aandelen die uitgegeven werden tegen de inbreng van zijn vordering die hij heeft jegens de vennootschap "URBAN CROPS", thans "URBAN CROP SOLUTIONS" ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), welke inbreng een boekhoudkundige waarde heeft van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), waarbij de tweehonderd vijftigduizend (250.000) aandelen te onderschrijven zijn tegen het bedrag van één euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij tegen het globale bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

INBRENG IN NATURA

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACOFUN", voornoemd, verklaart een deel van haar vordering op de vennootschap, ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), in te brengen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBAN CROP SOLUTIONS", mits haar in vergoeding voor de door haar gedane inbreng, tweehonderd vijftigduizend (250.000) volledig volstorte aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBAN CROP SOLUTIONS", zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderd achttienduizend zeshonderdste (1/518.600^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng in natura worden volstort door de inbreng gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACOFUN" van haar hiervoor beschreven vordering.

De Heer Maarten VANDECRUYS, voornoemd, verklaart zijn vordering op de vennootschap, ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), in te brengen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBAN CROP SOLUTIONS", mits hem in vergoeding voor de door hem gedane inbreng, tweehonderd vijftigduizend (250.000) volledig volstorte aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBAN CROP SOLUTIONS", zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderd achttienduizend zeshonderdste (1/518.600^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng in natura worden volstort door de inbreng gedaan door de Heer Maarten VANDECRUYS van zijn hiervoor beschreven vordering.

VERGOEDING

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACOFUN", voornoemd, gedane inbreng, wordt haar tweehonderd vijftigduizend (250.000) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBAN CROP SOLUTIONS", met een fractiewaarde van één/vijfhonderd achttienduizend zeshonderdste (1/518.600^{ste}) van het kapitaal, toegekend, waarvoor de vennootschap "PRACOFUN", vertegenwoordigd als gezegd, kwijting verleent.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de Heer Maarten VANDECRUYS, voornoemd, gedane inbreng, wordt hem tweehonderd vijftigduizend (250.000) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBAN CROP SOLUTIONS", met een fractiewaarde van één/vijfhonderd achttienduizend zeshonderdste (1/518.600^{ste}) van het kapitaal, toegekend, waarvoor de Heer Maarten VANDECRUYS, hier aanwezig, kwijting verleent.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat, na verwezenlijking van de inbrengen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRACOFUN" en de Heer Maarten VANDECRUYS, de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap is gebracht op vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd achttienduizend zeshonderd (518.600) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd achttienduizend zeshonderdste (1/518.600^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen op één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

Huidig boekjaar is aldus gestart op één november tweeduizend zestien om te eindigen op eenendertig december tweeduizend zeventien.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Te dien einde beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend achttien om zestien uur.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap verplaatst kan worden bij beslissing van de zaakvoering naar het Frans- of Duitstalig gebied van het land mits eerbiediging van de taalwetgeving.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om in artikel 7 van de statuten, telkens de term “aandeelhouder” te vervangen door de correcte term “vennoot”.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de hierna volgende artikelen van de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel één : Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “**URBAN CROP SOLUTIONS**”.

De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen onder de handelsnaam “**URBAN FARMING**”, “**URBAN FARM**” en “**VERT FARMED CEUTICALS**”.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”, met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel twee : Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, mag de zetel van de vennootschap verplaatst worden in België eender waar binnen het Brusselse of het Vlaamse Gewest, alsook binnen het Waalse Gewest of Duitstalig gebied, op voorwaarde dat de taalwetgeving wordt nageleefd.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel vijf : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00)**, vertegenwoordigd door **vijfhonderd achttienduizend zeshonderd (518.600,-) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door geassocieerd notaris Sylvie Delcour, met standplaats te Dottignies, op achtentwintig november tweeduizend veertien, bedroeg het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd het vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en volledig volgestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.

Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door de geassocieerd notaris Sylvie, met standplaats te Dottignies, op dertien februari tweeduizend zeventien, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen, ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), teneinde het te brengen tot op vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00), mits uitgifte van vijfhonderdduizend nieuwe aandelen. Op elk aandeel werd ingetekend door inbreng in natura, zij het rekeningen-courant, volledig volstort.

Artikel zeven : Verzoek tot volstorting van het kapitaal.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De vennoot die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de aandelen moet aan de vennootschap de

intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

De zaakvoerder(s) kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de vennoot vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel zeventien : Jaarvergadering

Ieder jaar, op elke tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel vijftieng : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande.

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingregels die door hem zijn vastgesteld. Zolang de vennootschap niet in vereffening is gesteld, of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten wordt bij die vaststelling ervan uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Bij de coördinatie van de statuten wordt eventueel eveneens overgegaan naar een hernummering van alle artikels van de statuten.

De algemene vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormige analytisch uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, cheque

de notaris DELCOUR Sylvie te Dottignies