



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl***17118221***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT**03 AUG. 2017****Griffie**Ondernemingsnr : **0673911458****Benaming**(voluit) : **HOUBEN HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 juni 2017, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt ter standplaats Kermt, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor HASSELT1 op 5 juli 2017 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 10368. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINVISION Bedrijfsrevisoren Hasselt", met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, vertegenwoordigd door de heer Jurgen JACKERS, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, dd. 26 juni 2017 luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Houben Holding nv, bestaat uit 7.895 aandelen van Houben nv voor een bedrag van 14.200.000 EUR. De inbreng zal gebeuren door Belvi nv.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

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

a)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b)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, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 14.200 nieuwe aandelen van de vennootschap Houben Holding nv, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij zijn niet in de mogelijkheid gesteld om de wettelijke termijn te eerbiedigen (15 dagen voor de algemene vergadering).

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

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van veertien miljoen tweehonderdduizend euro (14.200.000,00 EUR), om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) op veertien miljoen driehonderdduizend euro (14.300.000,00 EUR), door inbreng van aandelen door een medeaandeelhouder.

Als vergoeding voor deze inbreng worden veertienduizend tweehonderd (14.200) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan de inbrenger toegekend.

Deze nieuwe aandelen zullen in het resultaat deelnemen vanaf 27/06/2017.

2/De vergadering beslist de bepalingen in verband met de besluitvorming van de raad van bestuur, de externe vertegenwoordiging en de winstbestemming te wijzigen.

De juiste tekst zal hierna goedgekeurd worden in een volgende beslissing.

3/De vergadering beslist onder meer de volgende artikels der statuten te wijzigen:

-artikel vijf: wordt vervangen als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt VEERTIEN MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (14.300.000,00 EUR).

Dit kapitaal is volgestort."

-artikel zes, de eerste zin: wordt vervangen als volgt:

"Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door veertienduizend driehonderd aandelen (14.300) zonder vermelding van nominale waarde."

-artikel achtien: wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die samen optreden; één van hen moet gedelegeerd bestuurder zijn, evenwel zonder dat deze vereiste tegen derden kan ingeroepen worden;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden."

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-eensluidend afschrift;

-verslag bedrijfsrevisor;

-verslag raad van bestuur;

-tekst der gecoördineerde statuten.