

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18013229

NEERGELEGD

08-01-2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHelen

Ondernemingsnr : 0455 405 694

Benaming

(voluit) : **Van Look Agra**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Ijzerenweg 13

Onderwerp akte : statutenwijziging dd. 22/12/2017

Uit een akte ontvangen door Meester Laurence CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-Berg, ondergetekend, op 22 december 2017:

Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van "Van Look Agra" Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Ijzerenweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0455.405.694, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist-op-den-Berg op 21 juni 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 1995 onder nummer 950706-542, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Marc Cuypers te Heist-op-den-Berg op 27 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 april 2012 onder nummer 12076744, waarin volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT

Bespreking in het vooruitzicht van de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura van het verslag van de zaakvoerder daaromtrent met bijgevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikelen 313 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VERSLAGEN

Alvorens de beslissing te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van de Bedrijfsrevisor en van het verslag van de zaakvoerder daaromtrent, opgemaakt overeenkomstig artikelen 423 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

BB3 Audit burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer BLOEMEN Frank, bedrijfsrevisor, daartoe verzicht, heeft op 15 december 2017, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 423 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura door de heer Guy Van Look in de cvba «Van Look Agra» betreft een deel van een vordering onder de vorm van een rekening courant die de heer Guy Van Look bezit ten opzichte van de cvba «Van Look Agra» ten bedrage van 300.000,00 EUR.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB3 Audit», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden 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 verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - 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").

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 300.000,00 EUR door de heer Guy Van Look bestaat uit de toekenning van 1.210 nieuwe kapitaal aandelen van de cvba «Van Look Agra», aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/1.210ste van 299.946,90 EUR, uitgegeven tegen de globale prijs van 300.000,00 EUR, hierin begrepen een uitgiftepremie ten bedrage van 53,10 EUR welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ..

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 15 december 2017"

De zaakvoerder heeft betreffende de voorgenomen handelingen verslag uitgebracht op 1 december 2017. De beide verslagen werden ter hand gesteld van de aandeelhouders.

De aandeelhouders verklaren en erkennen, zoals voormeld, de voormelde verslagen van de Bedrijfsrevisor en de zaakvoerder te hebben en zij keuren voormelde verslagen eenparig goed, treden deze bij en verklaren er volledig kennis van te hebben.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zesenvestig cent (€ 173.525,46) op vierhonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zesenvestig cent (€ 473.525,46) door uitgifte van duizend tweehonderd en tien (1.210) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk onderschreven worden tegen volstorting van tweehonderd zevenveertig euro negenduizend driehonderd achtendertig cent (€ 247,9338) kapitaal per aandeel.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen: inschrijving en afbetaling van de nieuwe aandelen door de heer VAN LOOCK Guy Louis Anna, voornoemd, door inbreng van een deel van zijn schuldvordering jegens de vennootschap.

De duizend tweehonderd en tien (1.210) nieuwe aandelen worden onderschreven door de heer VAN LOOCK Guy Louis Anna, voornoemd, zoals voormeld.

De heer VAN LOOCK Guy Louis, anna, voornoemd, is hier aanwezig, zoals voormeld en verklaart na lezing te hebben gekregen van al het bovenstaande, namens de voornoemde vennootschap Van Look Agra, volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Look Agra en van de financiële toestand ervan.

Tot volstorting en afbetaling van de haar onderschreven aandelen verklaart de heer VAN LOOCK Guy Louis Anna, voornoemd, bij deze inbreng te doen in de vennootschap van de schuldvordering bij wijze van rekening-courant, die hij bezit lastens de vennootschap zelf, te weten de vennootschap Van Look Agra ten belope van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura wordt aan de heer VAN LOOCK Guy Louis Anna, voornoemd duizend tweehonderd en tien (1.210) volledig afbetaalde aandelen toegekend en verstrekt als vergoeding voor de inbreng van de hierboven beschreven door haar ingebrachte schuldvordering bij wijze van rekening-courant, hetzij voor een kapitaalswaarde van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).

Door de inbreng in de vennootschap van de schuldvordering van de heer VAN LOOCK Guy Louis Anna, voornoemd, wordt, zoals voormeld, de schuld van de vennootschap Van Look Agra uitgedoofd door compensatie.

De volstorting van de inschrijving in kapitaal geschiedt door compensatie en niet door daadwerkelijke storting.

Tengevolge van deze volstorting wordt aan de heer VAN LOOCK Guy Louis Anna, voornoemd, de door hem onderschreven nieuwe aandelen, volledig volstort toegekend.

De overbrenging van het voormeld totaal bedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) van de schuldvordering in rekening-courant tot volstorting van het kapitaal, geschiedt per heden. Vanaf deze datum doen zij tevens afstand van alle eventuele aanspraken op interestvergoeding met betrekking tot de door hem ingebrachte schuldvordering van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).

De duizend tweehonderd en tien (1.210) nieuwe aandelen zijn van hetzelfde type als de vroegere en met dezelfde rechten en voordelen. De nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden vanaf de datum en naar rato van het bedrag van hun volstorting.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen op de eerste zin in artikel 18 te schrappen en te vervangen door: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste één lid"

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 en artikel 18 te schrappen en te vervangen als volgt:

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt vierhonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zesenvestig cent (€ 473.525,46). Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en tien (1.910) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

Artikel 18 Bestuur – Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste één lid, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

De aandelen zijn op naam.

Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 22/12/2017
- 2) verslag van de zaakvoerder
- 3) staat van activa en passiva
- 4) verslag van de bedrijfsrevisor
- 5) gecoördineerde statuten