

Luik 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



18021078

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 JAN. 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
d.Griffie

Ondernemingsnr **0428.677.147**

Benaming

(voluit): **LEENAERTS BIO - PRODUCENT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Groot Eyssel 18
2328 Hoogstraten (Meerle)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negentien december tweeduizend zeventien, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEENAERTS BIO-PRODUCENT" met maatschappelijke zetel te 2328 Hoogstraten, Groot Eyssel 18, ondernemingsnummer 0428.677.147 – RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met eenparigheid van stemmen genomen:

1/ Verhoging van het kapitaal met drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) op drie miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 3.650.000,00) te brengen, met uitgifte van vijfduizend zeshonderddertien (5.613) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De inbreng wordt verwezenlijkt door de heer Leenaerts Frans, wonende te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eyssel 42 A, die verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van "BVBA Leenaerts Bio-Producent" en inbreng te doen van: de schuldvordering ingevolge geldlening ten bedrage van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) die de heer Leenaerts Frans, wonende te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eyssel 42 A, heeft ten opzichte van de vennootschap per 31 oktober 2017.

Bij akte verleden voor notaris Adrianus Paulus Maria Peijnenburg te IJzendijke, gemeente Sluis (Nederland) van 16 januari 2017 werden door de heer Leenaerts Frans 12 percelen landbouwgrond verkocht aan BVBA Leenaerts Bio-Producent voor een totale verkoopprijs van vijf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 5.900.000,00), in voornoemde akte werd deze koopprijs omgezet in een geldlening.

Tot op heden werd volgens verklaring van de inbrenger reeds twee miljoen negenhonderdduizend euro (€ 2.900.000,00) afgelost door Leenaerts Bio-Producent besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waardoor de schuldvordering op heden alsnog drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) bedraagt.

Voor de waardering van het in te brengen schuldvordering wordt verwezen naar het revisoraal verslag, waaruit blijkt dat deze een totale inbrengwaarde heeft van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), opgesteld door Guy Roeckens te Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, bedrijfsrevisor.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Besluit"

Ondergetekende, Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Burgerlijke vennootschap Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren opgericht onder de vorm van een bvba, Edith Kielpad 2/504 te 2000 Antwerpen, aangesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Leenaerts Bio-Producent" om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 313 §1 van het Wetboek Vennootschappen, voor de geplande kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, kan tot besluit van zijn onderzoek, verklaren dat:

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

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leenaerts Bio-Producent bestaat uit een schuldvordering onder de vorm van een saldo van een geldlening voor een totaalbedrag van 3.000.000,00 EUR.

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen inzake inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, alsook voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen of deelbewijzen als vergoeding voor de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura, zoals deze ons werd voorgelegd, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering in natura bedrijfseconomische verantwoord is en bijgevolg niet leidt tot een overwaardering van de in te brengen vermogensbestanddelen. Het volstaat te noteren dat deze schuldvordering onder de vorm van een saldo van een geldlening gewaardeerd is aan nominale waarde vanuit de veronderstelling van de continuïteit van de vennootschap die het voordeel heeft bij de inbreng. Deze hypothese is verantwoord als de vennootschap verder op de financiële steun van haar aandeelhouders kan blijven rekenen of een beroep kan doen op andere financieringsbronnen.

d) De waardebepaling waartoe deze waarderingmethode leidt, stemt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, 5.613 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van 250,0962 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van 284,3773 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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Antwerpen op 21 november 2017

NIJS ROECKENS Bedrijfsrevisoren bvba

Vertegenwoordigd door

Guy Roeckens

Vennoot-bedrijfsrevisor"

Vervolgens verklaart de heer Leenaerts Frans, voornoemd, voormelde inbreng te doen in deze vennootschap, nadat hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De inbrenger wordt vergoed als volgt:

er worden vijfduizend zeshonderddertien (5.613) nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend aan de inbrenger, de heer Leenaerts Frans, voornoemd.

De kapitaalverhoging is hierdoor definitief, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 3.650.000,00) werd gebracht.

2/ Benoeming van de heer Leenaerts Frans, wonende te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eyssel 42 A, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de volledige duur van de vennootschap, waarbij zijn afzetting slechts mag worden uitgesproken met eenparigheid van stemmen van alle vennoten en tevens alleen om gewichtige redenen.

Het mandaat is bezoldigd.

Wijziging van het artikel 11 van de statuten met aanvulling van het artikel als volgt:

"De heer Leenaerts Frans wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd. Dit mandaat is bezoldigd.

Hij werd aangesteld voor de volledige duur van de vennootschap, en zijn afzetting mag slechts uitgesproken worden met éénparigheid van stemmen van alle vennoten en tevens alleen om gewichtige redenen."

3/ Verstrenging van de bepalingen van overdrachten van aandelen onder de levenden en artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste drie/vierde van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager."

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bepalingen van overdrachten van aandelen onder de levenden te verstrengen en artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten."

4/ Aan de zaakvoerder worden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

5/ Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Comac Boekhouding & Fiscaliteit burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177 en de heer Kris Rombouts, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

6/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS Olivier BREMANS

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge