

LUIK B

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



18022865

ng)
t.

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

19 JAN. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0871.532.825
Benaming (voluit) : Almatheek
(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Guido Gezellestraat 10 - 3500 Hasselt

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanhelmont & Vrolix, notarisvennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Thomissenlaan 51 op 26 december 2017, neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen.

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt de Voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Guy Parmentier te Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de Heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor-zaakvoerder (tevens commissaris-revisor) over de inbreng in natura hierna voorzien, over de aangenomen waarderingswijze en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen en de aanwezige vennoten erkennen bovendien een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 22 december 2017 luidt als volgt:

Besluit

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 423 W. Venn. ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Almatheek door middel van inbreng van een lening en een rekening courant kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en verbintenissen in de ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

1. De
verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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. We maken voorbehoudt m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.

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 waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 435.000,00 euro bestaat in 400.442 aandelen van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Almatheek 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 de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 22 december 2017.

BV ovv BVBA Guy Parmentier

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier.

Bedrijfsrevisor."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het vaste gedeelte van maatschappelijk kapitaal te verhogen om het te brengen van brengen van drieënnegentigduizendzeshonderd zeshonderdduizend (93.600,00 €) euro op vijfhonderd achtentwintigduizend zeshonderd (528.600,00) euro door incorporatie bij het kapitaal van een lening en een rekening courant ten bedrage van vierhonderd vijfendertigduizend (435.000,00) euro, met uitgifte van vierhonderdduizend vierhonderd tweeënveertig (400.442) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in de winsten zullen delen vanaf heden.



Vervolgens verklaart de CVBA DE VOORZORG, voornoemd de lening en een rekening courant ten bedrage van vierhonderd vijfendertigduizend (435.000,00) euro bij de vennootschap in te brengen en er de aandelen voor te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderd (528.600,00) euro en is verdeeld in vierhonderd zevenentachtigduizend honderd en vijf (487.105) aandelen zonder nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderd (528.600,00 €) euro.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.”

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de notaris de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.