

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18332652



Neergelegd
15-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0423099944

Benaming : (voluit) : **IMMO CONSTRUCT HALLE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijvelsesteenweg 729 bus 2
(volledig adres) 1500 Halle

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Piet Denys, notaris te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, geassocieerd in de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 8020 RUDDERVOORDE, gemeente Oostkamp, Sijslostraat 5, op 9 oktober 2018, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid IMMO CONSTRUCT HALLE, met zetel 1500 - Halle, Nijvelsesteenweg 729 bus 2, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUITEN.

Na beraadslaging keurt de vergadering unaniem en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

De algemene vergadering beslist

1/.-De nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

-Het kapitaal uitgedrukt in oude Belgische frank te weten vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (5.250.000 BEF.) dient sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Monetaire Unie, waardoor het kapitaal aldus honderd dertig duizend honderd vierenvestig euro tien cent (130.144,10 €) bedraagt.

2/. De algemene vergadering beslist:

Kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves.

Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf euro negentig cent (5,90 €), om het te verhogen van honderd dertig duizend honderd vierenvestig euro tien cent (130.144,10 €), tot honderd dertig duizend honderd vijftig euro (130.150,00 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van vijf euro negentig cent, af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en zeventien, goedgekeurd door de algemene vergadering van vijf april tweeduizend achttien.

Deze bestaande aandelen behouden dezelfde rechten en voordelen als voorheen.

De vergadering beslist tot de onmiddellijke verwezenlijking van deze verhoging van kapitaal.

3/ Dat de gemelde kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en zulks ondermeer door de ermede overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte.

4/. Voorafgaande verslagen.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) het verslag de dato 28 mei 2018 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUDITAS BLATON, met kantoor gevestigd te 9400 Ninove, Ophemestraat 19, vertegenwoordigd door heer Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 28 mei 2018

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.

overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

De conclusies van het voormeld verslag van voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Overeenkomstig de mij overgemaakt documenten van het bestuursorgaan kan ik stellen dat de hierin opgenomen bepalingen overeenstemmen van de voorschriften terzake.

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden ben ik 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 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. *De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

3. *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 fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van een inbreng voor vrij en onbelast;*

4. *De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 288.000,00 euro aandelenkapitaal met creatie van 1.783 nieuwe aandelen.*

Mijn opdracht bestaat er niet een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met ander woorden dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is. Mijn opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag."

5/. Kapitaalsverhoging.

Kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

a) Beslissing – Verwezenlijking van de inbreng

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering: om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd achtentachtig duizend euro (€ 288.000,00) om het van honderd dertig duizend honderd vijftig euro (130.150 €) op vierhonderd achttien duizend honderd vijftig euro (€ 418.150) te brengen door inbreng in natura van de onroerende goederen.

Vergoeding van de inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van duizend zevenhonderd drieëntachtig (1.783) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten vanaf de datum van de kapitaalsverhogingen die in de winst zullen delen pro rata temporis, en worden toegekend als volgt:

duizend zevenhonderd drieëntachtig (1.783) aandelen aan de echtgenoten Nestor Pletincx-Busselot (Agnes)

Onderschrijving inbreng

En onmiddellijk wordt de kapitaalsverhoging volledig onderschreven en volgestort door inbreng van onroerende goederen.

6. Wijziging van artikel Vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van de statuten aan te passen zoals gezegd in de agenda, en artikel vijf te vervangen door de hiernavolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD ACHTTIEN DUIZEND HONDERD VIJFTIG euro (418.150 €)

Het is verdeeld in zeventuizend en drieëndertig (7.033) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zeventuizend en drieëndertigste (1/7.033ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal was oorspronkelijk vastgesteld op vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgisch frank (5.250.000 BEF), vertegenwoordigd door vijf duizend tweehonderd vijftig aandelen, met een nominale waarde van duizend oude Belgische frank elk.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op 9 oktober 2018, werd de nominale waarde afgeschaft, en werd het kapitaal uitgedrukt in euro, en werd het kapitaal een eerste maal verhoogd met vijf euro negentig cent door incorporatie af te houden van de beschikbare reserves en een tweede maal verhoogd tot vierhonderd achttien duizend honderd vijftig euro (€ 418.150,00), met een bedrag van tweehonderd achtentachtig duizend euro (€ 288.000,00), met creatie van duizend zevenhonderd drieëntachtig (1.783) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, door inbreng in natura van onroerende goederen."

7. De algemene vergadering beslist om de zaakvoerder alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Denys en Dobbels, te Oostkamp, Ruddervoorde, voor de uitvoering van de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Notaris Piet Denys

Tegelijk alhier neergelegd :

Expeditie + verslag bedrijfsrevisor +
verslag zaakvoerder + gecoördineerde
statuten

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.