

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

19334074



Neergelegd

13-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0477840311

Benaming : (voluit) : **ALMASER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Notelarenlaan(HRT) 16 bus A
(volledig adres) 2200 Herentals

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op negen september tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALMASER", gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0477.840.311, onder meer beslist heeft :

1. kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer ROEF Mathias, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFS-REVISOREN", gevestigd te B-9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. De heer ROEF Mathias, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de vennootschap ALMASER BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura in de vennootschap ALMASER BVBA voor een inbrengwaarde van 408.650,00 EUR bestaat uit een bestaande schuldvordering o.v.v. een lening die BVBA SUSTINVEST bezit jegens de vennootschap. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag voor om als vergoeding voor de inbreng 8.340 nieuwe aandelen te verstrekken.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, van oordeel:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;
- dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- dat de door de partijen toegepaste waarderingmethode voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord is, omdat de vennootschap bevrijd wordt van de terugbetaling van deze schulden wat haar bijgevolg toelaat haar solvabiliteit en haar kredietwaardigheid te versterken; en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van voormelde inbreng in natura bestaat uit 8.340 volledig volstorte aandelen van de vennootschap ALMASER BVBA, met een fractiewaarde van 49,00 EUR. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

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.

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 2 september 2019

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(get.)

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor"

De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierhonderdenachtduizend zeshonderdvijftig euro (€ 408.650,00) om het te brengen van vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) op achthonderddrieëndertigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 833.650,00) door uitgifte van achtduizend driehonderdveertig (8.340) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.

2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt achthonderddrieëndertigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 833.650,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend driehonderdveertig (25.340) aandelen zonder vermelding van waarde."

3. een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen rekening houdende met het feit dat de bewoordingen "rechtbank van koophandel" tevens dienen te worden vervangen door "ondernemingsrechtbank".

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan "Afidac cvba", 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.535.554.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerders
- verslag van de bedrijfsrevisor