

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*22309464\*



Neergelegd  
04-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0650583651

**Naam**

(voluit) : **L.V. Travel & Touroperating**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 141  
: 3202 Aarschot

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

Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 2 februari 2022, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "**LV Travel & Touroperating**", met zetel te Diestsesteenweg 141 3202 Rillaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0650.583.651 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0650.583.651.

Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLUIT - verslagen**

- a) De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een **inbreng van een lening** voor een bedrag van **ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70 000,00)**, mits uitgifte van **achtendertig (38)** nieuwe aandelen.
- b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van
- het verslag van het **bestuursorgaan** dat het voorstel tot kapitaalsverhoging toelicht,
  - het verslag van het **controleverslag** opgesteld door Kadja Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kadja Amkhaou, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Maasmechelen, Ringlaan 201, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering.
- Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van deze verslagen. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
- Deze verslagen zullen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap L.V. TRAVEL & TOUROPERATING BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 december 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".*

**Inzake de inbreng in natura**

*Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:*

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 70.000,00 EUR. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.*

*Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng worden er achtendertig (38) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen uitgegeven. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrenger.*

#### **No fairness opinion**

*Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").*

#### **Overige aangelegenheid**

*De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand oor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.*

#### **Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura**

*Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:*

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

#### **Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen**

*Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:*

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

#### **Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura**

*De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:*

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. **Beperking van het gebruik van dit verslag**

*Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.*

*Maasmechelen, 31 januari 2022*

*Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV*

*Vertegenwoordigd door*

*Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor-bestuurder"*

*Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan zullen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.*

#### **TWEEDE BESLUIT - kapitaalverhoging door inbreng in natura**

**De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventigduizend euro (€ 70.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderd eenentwintigduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 421.667,00) naar vierhonderd eenennegentigduizend zeshonderdzevenenzestigduizend euro (€ 491.667,00) door inbreng in natura door de naamloze vennootschap MJM voornoemd, van een lening.**

**MET creatie van achtendertig (38) nieuwe aandelen, op naam, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en toekenning aan de inschrijver met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeventigduizend euro (€ 70.000,00).**

**ALS VERGOEDING VOOR** deze inbreng worden volgende aandelen toegekend, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen:

- aan de naamloze vennootschap M.J.M., met zetel te 3201 Aarschot, Franselinestraat 38.

#### **DERDE BESLUIT – verwezenlijking van de inbreng**

**De naamloze vennootschap M.J.M., voornoemd, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de**

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, bevestigt te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de lening in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt de vennootschap M.J.M., voornoemd, **achtendertig (38) aandelen** op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

**VIERDE BESLUIT - vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging**

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op **eenennegentigduizend zeshonderdzevenenzestigduizend euro (€ 491.667,00)** wordt gebracht en is vertegenwoordigd achtendertig (38) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

**VIJFDE BESLUIT – aanpassing van de statuten**

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Dit artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:

***“Artikel 5 – Categorieën effecten***

***Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.***

***Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtenzestig (268) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd achtenzestigste (1/268ste) van het vermogen vertegenwoordigen.***

***Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo”.***

**ZESDE BESLUIT - machtiging**

De vergadering geeft opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Marc Verlinden