



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



14208179

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op

05 NOV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0535.599.554**

Benaming

(voluit) : **Ulvenhout Retail Invest 2**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Dendermondestraat 18 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 8 oktober 2014, geregistreerd 21 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor Ieper-AA op 22 oktober 2014, register 5 boek 185 blad 66 vak 20, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen Ulvenhout Retail Invest 2 met zetel te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18, ondernemingsnummer 0535.599.554 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 6 oktober 2014, en de BV CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, hier vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 6 oktober 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

“Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in Ulvenhout Retail Invest 2 Comm. VA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 657 juncto 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1. 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;

2. de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.200 volledig volgestorte aandelen van Ulvenhout Retail Invest 2 Comm. VA, zonder vermelding van een nominale waarde, die elk 1/5.184ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

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.

Kortrijk, 6 oktober 2014

BV CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor”

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vier miljoen driehonderdvierendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 4.334.850,00) om het te brengen van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00) op vijf miljoen tweehonderdvierentachtigduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.284.850,00).

De inbreng gebeurt als volgt:

-ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel door bestaande aandeelhouders categorie A en B, waarbij tweehonderd (200) nieuwe aandelen categorie C zullen gecreëerd worden.

-ten belope van twee miljoen negenhonderdenvierduizend achthonderdvijftig euro (€ 2.904.850,00) door inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van duizend vijftewintig euro (€ 1.025,00) per aandeel, waarbij tweeduizend achthonder vierendertig (2.834) nieuwe aandelen categorie D zullen gecreëerd worden.

-ten belope van een miljoen tweehonderddertigduizend euro (€ 1.230.000,00) door inbreng in natura van het handelsgelijkvloers van het gebouw gelegen te Ieper, Grote Markt 4-6, waarbij duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen categorie D zullen gecreëerd worden, zonder vermelding van een nominale waarde, toegekend aan de heer NV Immocel voor 99%, hetzij 1.188 aandelen, aan de heer Bart Saelen voor 0,5%, hetzij 6 aandelen en aan mevrouw Ann-Christine Bouckaert voor 0,5%, hetzij 6 aandelen.

DERDE BESLISSING – VOORKEURRECHT – STORTING – INBRENG IN NATURA

VOORKEURRECHT

Alle huidige vennoten verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

INBRENG IN GELD - STORTING

De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening met nummer BE95 0017 3478 2958 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 8 oktober 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort.

INBRENG IN NATURA

Het hierna beschreven onroerend goed wordt in de vennootschap ingebracht:

BESCHRIJVING VAN HET GOED.

STAD IEPER 1° afdeling

In een woon- en handelseigendom, gelegen Grote Markt 4/6, kadastraal bekend onder volgens titel en huidig kadaster bekend onder sectie G, nummer 63/K, met een oppervlakte van 844 m²:

het handelspand, gelegen in het hoofdgebouw, omvattende:

a) in privaatieve en exclusieve eigendom : het handelsgelijkvloers bestaande uit:

- op de gelijkvloerse verdieping: inkom bank, kantoren bank, kantoren bank, kantoren bank, en bankkantoor;
- op de tussenverdieping: traphal, bureau's bankkantoor en verhoging;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderd en elf / duizendsten (211 / 1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

het alles zoals afgebeeld in groene kleur op het plan, genaamd "#001: grondplan gelijkvloers", gehecht aan de basisakte van voormeld complex, verleden voor de ondergetekende notaris op heden, vóór deze, nog niet overgeschreven.

VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzeekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen tweehonderdvierentachtigduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.284.850,00).

VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderdvierentachtigduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.284.850,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderdvierentachtig (5.184) aandelen, waarvan vierhonderd (400) aandelen categorie A 550 aandelen categorie B, 200 aandelen categorie C en 4.034 aandelen categorie D, allen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/5.184ste van het maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen A toebehoren aan de beherende vennoten, terwijl de aandelen B, C en D toebehoren aan de stille vennoten.

ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL