



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



06088116

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 MEI 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454.930.493**

Benaming

(voluit) : **AVARON**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8

Onderwerp akte : **PARTIËLE SPLITSING - VERGADERING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
- KAPITAALVERHOOGING - HERFORMULERING STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUUR-**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op negen mei 2006, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 10 mei 2006, Boek 206 folio 88 vak 6, Ontvangen de som van vijftientig euro, Getekend voor de Ontvanger, J. Van den Broeck, DAT:

1) Na bespreking van volgende stukken en verslagen:

- het splitsingsvoorstel, opgesteld op zes maart tweeduizend en zes, neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Turnhout op negen maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig maart daarna onder nummer 52915;
- de verslagen van de raden van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 730 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de verslagen van de bedrijfsrevisor, de heer Piet Vermeeren, kantoorhoudende te 2275 Lille, Zagerijstraat 42, opgemaakt overeenkomstig artikel 731 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen;

Besloten werd tot PARTIËLE SPLITSING (artikel 677 Wetboek van Vennootschappen), waarbij een deel van het maatschappelijk vermogen van de naamloze vennootschap "FRAKO" (overdragende vennootschap), met zetel te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8 en ondernemingsnummer BTW BE 0428.128.801 RPR Turnhout, overgaat op de naamloze vennootschap "AVARON" (overnemende vennootschap), zonder dat de naamloze vennootschap "FRAKO" (overdragende vennootschap) ophoudt te bestaan.

2) Ingevolge de partiële splitsing werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd euro door inbreng in natura om het te brengen van tweeënzestigduizend euro op tweehonderd achtennegentigduizend tweehonderd euro, met toekenning van zeshonderd en twee nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhoudster van de overdragende vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura (artikel 602 Wetboek van Vennootschappen) luidt als volgt.

"Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het door de wet voorgeschreven rapport opgesteld naar aanleiding van een inbreng in natura door middel van een kapitaalverhoging in NV AVARON

Wij concluderen als volgt.

1. Wij hebben de verrichting nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2. De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. De door partijen weerhouden methoden van waardering met name de voorgestelde ruilverhouding van 602 nieuw uit te geven aandelen in NV Avaron is gebaseerd op de boekhoudkundige waarde doch bedrijfseconomisch niet verantwoord maar wordt ingegeven door de context van de partiële splitsing van NV Frako in navolging van artikels 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen. De latente meerwaarde van de inbreng bedraagt 1.877.862,84 euro.
4. De inbrengwaarde van het netto actief komt ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. Het geplaatst en volstort kapitaal van NV Avaron na de inbreng zal 298 200,00 euro bedragen vertegenwoordigd door 852 aandelen zodat de fractiewaarde per aandeel na de inbreng 350,00 euro zal bedragen.
5. Wij beschikken tot op de datum van de afsluiting van dit verslag nog niet over de officiële bodemattesten van OVAM m.b.t. deze inbreng. De aanvraagprocedure is nog steeds lopende en de vertraging is te wijten aan een vastgestelde bodemverontreiniging veroorzaakt door een lek aan de benzinepomp. Wij wensen dan ook een voorbehoud te formuleren aangaande de aard van deze verontreiniging en de geschatte saneringskosten.
6. De hypothecaire inschrijvingen ten gunste van KBC zullen mee overgedragen worden.
7. Dit verslag dient samen te worden gelezen met het revisoraal verslag dat ter gelegenheid van partiële splitsing van NV Frako werd opgesteld.

Wij wensen in herinnering te brengen dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de billijkheid en rechtmatigheid van de voorgestelde verrichting.

Dit verslag is bestemd voor de bijzondere algemene vergadering van NV Avaron die de inbreng in natura door kapitaalverhoging moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten kunnen enkel worden aangewend in dit verband.

Opgemaakt te Lille op 19 april 2006

(volgt handtekening)

Piet H. Vermeeren

Bedrijfsrevisor"

- 3) ingevolge de goedkeuring van voorgaande partiële splitsing is de opschortende voorwaarde opgenomen in de notulen van de overdragende vennootschap vervuld, zodat de splitsing definitief is.
 - 4) de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.
 - 5) de statuten volledig geherformuleerd werden en hieruit blijkt ondermeer:
- dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "AVARON" en zetel te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8.

De vennootschap heeft tot doel :

- 1 het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
2. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

3. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,
 4. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
 5. het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen,
 6. het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 7. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financiering en projectontwikkeling
 8. Tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissio-nair
- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in ander vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd achtennegentigduizend tweehonderd euro, vertegenwoordigd door achthonderd tweeënvijftig aandelen met een fractiewaarde van één/achthonderd tweeënvijftigste van het kapitaal.
- De overdracht of overgang van aandelen is niet vrij. De formaliteiten en procedure na te leven ingeval van overdracht of overgang van aandelen worden geregeld in een afzonderlijk aandeelhoudersovereenkomst. Een nieuwe aandeelhouder zal maar in die hoedanigheid worden erkend indien hij toetreedt tot gemelde aandeelhoudersovereenkomst
- Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De jaarvergadering heeft plaats de eerste werkdag van de maand mei om elf uur. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
- Om de algemene vergaderingen bij te wonen, zijn er voor de houders van effecten op naam geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen, noch voor de uitoefening van hun stemrecht. Zo zijn ook de bestuurders en de commissaris(sen) vrijgesteld van iedere formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.
- Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interim-dividenden. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.
- De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
- De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als volgt:
- door twee bestuurders, samen handelend, voor alle handelingen, zowel van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen,
 - door elke gedelegeerde bestuurder alleen, voor wat betreft het dagelijks bestuur.
- Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
- 6) alle in functie zijnde bestuurders eervol ontslagen werden.

7) het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie en werden benoemd voor een periode van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering in tweeduizend en twaalf:

- de naamloze vennootschap "FITHOKO", met zetel te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8 en ondernemingsnummer BTW BE 0454.115.396 RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Verschueren Ronny Albert Maria, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8
- mevrouw VANLOMMEL Ann Theresia Josepha, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8.
- de heer VAN DIJCK Joris Julius Jacob, wonende te 2018 Antwerpen, Montignystraat 6, bus 2.

RAAD VAN BESTUUR

Werd tot gedelegeerd bestuurder benoemd: mevrouw VANLOMMEL Ann Theresia Josepha, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor