



België

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



07012219

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

10-01-2007

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr 0886.260.096

Benaming : Mols Invest
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Hoge Mauw 580
2370 Arendonk

Onderwerp akte : OPRICHTING BIJ WIJZE VAN PARTIËLE SPLITTING.

Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op negenentwintig december tweeduizend en zes, dat: "**Louis Mols, Algemene Aannemingen**" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, BTW BE 0405 791 778 RPR Turnhout, een deel van haar vermogen, bij wijze van partiele splitsing, zulks bij toepassing van de artikelen 677, 674 en 742 tot en met 757 van het Wetboek van vennootschappen is overgegaan op de uit de splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschap Van de uit deze verrichting ontstane nieuwe naamloze vennootschap "Mols Invest", hierna de belangrijkste kenmerken volgen.

De identiteit van de gesplitste vennootschap die de vennootschap heeft opgericht is als hierboven is weergegeven

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Mols Invest".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Arendonk, Hoge Mauw 580

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden

Het afsluiten van alle contracten van onroerende leasing zowel als leasinggever als leasingnemer.

Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan andere vennootschappen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen, zulks zowel krachtens contractuele of statutaire benoeming, in de hoedanigheid van externe raadgever of van orgaan.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden

Deze opsomming is niet beperkend

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIERENVEERTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 156 944,78); het wordt gevormd door een inbreng in natura. Het is volledig volgestort.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Vermits alle verrichtingen, gesteld door de vennootschap "LOUIS MOLLS, ALGEMENE AANNEMINGEN" met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, neemt het eerste boekjaar aanvang op één juli tweeduizend en zes en wordt afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand december om veertien uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de aandelen deponeren op de zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats.

Het bewijs van deponering moet op de vergadering getoond worden

Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering

Bestuur - Controle.

1 Aantal - Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen

De bestuurders zijn herbenoembaar

2. Functies - Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid

3 Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

Luik B - Vervolg

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden, mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen

Het aantal bestuurders werd bepaald op twee en tot bestuurders werden benoemd, voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

- ~ de heer Mols Carlo Maria, wonende te Arendonk, Vrijheid 43;
 - ~ de heer Mols Frank Jean-Marie Leopold Coleta, wonende te Oud-Turnhout, Corsendonk 1/1
- die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
- Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn alle bestuursmandaten onbezoldigd.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de heer Mols Carlo voormeld werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Luik B - Vervolg

De conclusies van de commissaris, de heer Roger Broos, kantoorhoudende te Antwerpen, Durlletstraat 26, opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, gelden voor beiden vennootschappen en luiden als volgt.

BESLUITEN

INZAKE HET SPLITSINGSVOORSTEL

Ondergetekende, **Roger F. Broos, Bedrijfsrevisor**, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Durlletstraat 26, komt na zijn onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de algemeen geldende controle-normen en de bijzondere normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie en splitsingsverrichtingen tot onderstaande besluiten en verklaart :

- dat de intrinsieke waarde van een aandeel van de te splitsen vennootschap "**LOUIS MOLS Algemene Aannemingen**", te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 11, RPR (Turnhout) n° 0405.791.778, berekend op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap per 30 juni 2006, € 2.974,19 tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro negentien eurocent) bedraagt, en dat na de splitsing de waarde van een aandeel van de overblijvende vennootschap € 1.232,21 (duizend tweehonderd tweeëndertig euro eenentwintig eurocent) zal bedragen en dat van de nieuwe op te richten vennootschap "**MOLS INVEST NV**" € 1.741,98, (duizend zeventhonderd eenenveertig euro achtennegentig eurocent) zodat de gezamenlijke waarde van beide aandelen, gelijk is aan de waarde van 1 aandeel van de te splitsen vennootschap
 - dat de voorgestelde ruilverhouding op redelijke wijze is vastgesteld op basis van een passende waarderingsmethode, welke duidelijk beschreven is in het opgemaakte en neergelegde splitsingsvoorstel, en toegelicht wordt in onderhavig verslag
- En

INZAKE DE INBRENGEN IN NATURA

Ondergetekende, **Roger F. Broos, Bedrijfsrevisor**, is na de beëindiging van zijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat :

1. de verrichting nagezien werd overeenkomstig de normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen 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 inbrengen in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen activa onder aftrek van de voorziening voor uitgestelde belastingen, op basis van de toegepaste waarderingsmethoden in continuïteit op deze van de te splitsen vennootschap "**LOUIS MOLS Algemene Aannemingen**", waaruit de nieuwe vennootschap zal ontstaan, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, resulterend in een netto inbrengwaarde van € 7.838.929,87 (zeven miljoen achthonderd achtendertig duizend negenhonderd negenentwintig euro zeventachtig eurocent) tenminste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, bestaande uit 4.500 (vierduizend vijfhonderd) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/4.500^{ste} (één/vierduizend vijfhonderdste) deel van het kapitaal, zodat de inbrengen in natura, bij gelegenheid van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "**MOLS INVEST NV**", te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 11, niet overgewaardeerd zijn.

Ik wil U er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgesteld in goede trouw,

Antwerpen, 21 december 2006

(getekend)

de bedrijfsrevisor

R. F. Broos

DE NOTARIS (get) **J. COPPENS**

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, oprichtersverslag en verslag bedrijfsrevisor.