


Luik B

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

NEERGELEGD

09-07-2008

 GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

 Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatst


08120735

Ondernemingsnr : 889.613.724

 Benaming : **ASTON MARTIN MICHIELS**
(voluit)

Rechtsvorm : N.V.

 Zetel : Blaasveldstraat 72
2830 Willebroek (Tisselt)

 Onderwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 17 juni 2008, geregistreerd te Meise op 19 juni 2008, boek 419 blad 20 vak 11, ontvangen 25,00 euro, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ASTON MARTIN MICHIELS", met zetel te 2830 Willebroek (Tisselt), Blaasveldstraat 72; vennootschap met ondernemingsnummer 889.613.724., waarbij besloten werd :

- om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderdvijfveertigduizend negenhonderd en één euro (445.901,00 eur) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 eur) op vijfhonderdenzevendduizend negenhonderd en één euro (507.901,00 eur), en dit door inbreng in natura.

Beschrijving van de inbreng in natura

De huidige vennoten tekenen op deze kapitaalverhoging in door inbreng te doen van:

- de goodwill van de zelfstandige activiteit van de heer René MICHIELS en mevrouw Jeannine ROCHTUS als garagehouder en handelaar in wagens gedurende de voorbij drieëntwintig jaar en zoals dit nader beschreven is in hierna vermelde bedrijfsrevisoraal verslag.
- het volgend onroerend goed :

GEMEENTE WILLEBOEK – vijfde afdeling - voorheen Tisselt.

In een woon- en handelspand op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen: Blaasveldstraat 72, gekadastraerd volgens titel sectie B nummers 389/H, 388/E/deel voor een oppervlakte van zes are vijf centiare (6a 05ca), en 399/M en 401/F/deel voor een oppervlakte van drie are vijftientig centiare (3a 85ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 389/M voor een oppervlakte van negen are negentig centiare (9a 90ca);

DE COMMERCIELE ENTITEIT OP HET GELIJKVLOERS, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom :

showroom (toonzaal), ruimte omvattende bureel, receptie, zithoek en sas, gang, sas met twee w.c.'s, kleedkamer, refter, ruimte bevattende de centrale verwarming, toegang naar de werkplaats, de werkplaats (inclusief het dak van deze werkplaats) met haar toegangspoort(en);

- Alsmede het exclusief genot van de grond achteraan het gebouw deels belast met een recht van opstal ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Marianda MOYSON op heden, voorafgaand aan huidige akte.

- Alsmede het exclusief genot van de verharde parking vooraan en naast het gebouw, met uitzondering van het exclusief genot van dat gedeelte van de verharde parking vooraan het gebouw en vanaf de linker perceelsgrens ter breedte van twee normale auto-staanplaatsen, dat aan het appartement op de eerste verdieping wordt toegekend.

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid :

zevenhonderdvijftig/duizendsten (750/1.000sten) in de gemene delen.

Zo en gelijk voorschreven goed zich uitstrekt en gelegen is zonder uitzondering noch voorbehouding.

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Omtrent deze inbreng in natura werd verslag opgemaakt door BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E6 Elsinore Building-Corporate Village, vertegenwoordigd door de heer Erik THUYSBAERT, bedrijfsrevisor;
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

" 5. BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit een onroerend goed en goodwill uit de éénmanszaak van de heer René Michiels en mevrouw Jeannine Rochtus. De activa met een waarde van 445.901,00 EUR worden ingebracht in de vennootschap Aston Martin Michiels NV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.460 aandelen van de vennootschap Aston Martin Michiels NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen u er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het huidige verslag werd opgemaakt overeenkomstig art. 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Antwerpen, op 27 mei 2008

(getekend)

BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert

Bedrijfsrevisor

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

VERGOEDING VOOR INBRENG.

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de heer René MICHIELS na afronding tweeduizend tweehonderd dertig (2.230) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "ASTON MARTIN MICHIELS" toegekend, en wordt aan mevrouw Jeannine ROCHTUS na afronding eveneens tweeduizend tweehonderd dertig (2.230) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "ASTON MARTIN MICHIELS" toegekend.

Aan deze nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande maatschappelijke aandelen. Deze nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging integraal werd ingetekend en dat zij bovendien volledig werd volstort door inbreng in natura. In ruil voor voormelde inbreng in natura wordt bijgevolg aan de beide inbrengers elk tweeduizend tweehonderd dertig (2.230) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde toebedeeld.

- om, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bovenstaande beslissingen, artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenzevenduizend negenhonderd en één euro (507.901,00 eur). Het is verdeeld in vijfduizend en tachtig (5.080) aandelen met fractiewaarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/vijfduizend tachtigste deel van het maatschappelijk kapitaal."

- dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één mei van elk jaar tot dertig april van het daarop volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

genomen heeft op tien mei tweeduizend en zeven, bijgevolg eindigen op dertig april tweeduizend en negen.

- rekening houdende met het voormelde besluit, om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand oktober van elk jaar om negentien uur.

- om artikel 27 en artikel 36 van de statuten aan te passen aan de voormelde twee besluiten. Artikel 27 en artikel 36 worden vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand oktober van elk jaar om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten."

"ARTIKEL ZESENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei van elk jaar en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. "

- om de raad van bestuur te machtigen a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOLMACHT.

De zaakvoerder verleent een volmacht aan mevrouw Marie-Louise VERHOEVEN, wonende te 2830 Willebroek (Tisselt), Valkstraat 11, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen en alle belastingadministraties en de BTW-administratie, en onder meer met betrekking tot de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket en/of wijziging van deze inschrijving.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte – verslag raad van bestuur – verslag bedrijfsrevisor – coördinatie der statuten.