

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



09114500

Neergelegd ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de **29 JULI 2009**
DE GRIFPER,

Ondernemingsnr : 0451.457.497

Benaming

(voluit): CYRCOL

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kastanjeweg 7 - 3140 Keerbergen

Voorwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris te Mechelen op twee juli tweeduizend en negen, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CYRCOL, met zetel te 3140 Keerbergen, Kastanjeweg 7.

Ondernemingsnummer 0451.457.497.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

1) Verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

De vennoten verzaken aan deze termijn :

- het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer DEWAELE Frans, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer DEWAELE Frans, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven :

«6. **BESLUIT**

Op basis van bovenstaande beschrijving en van onze uitgeoefende controles, uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura kunnen we volgende besluiten formuleren:

- De zaakvoerder van de vennootschap is verantwoordelijk voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte en de te verwerven bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen en als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura.
- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- De inbreng in natura van de onroerende goederen voor een totale waarde van 260.000 Euro wordt vergoed door de uitgifte van 1.231 nieuw te creëren aandelen van Cyrcol BVBA (0451.457.497). Voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura werd, gegeven het besloten karakter van de inbrengoperatie daar alle aandeelhouders zullen aanwezig zijn op de respectievelijke Buitengewone Algemene Vergadering, enkel rekening gehouden met het boekhoudkundig netto-actief van de inbrengontvangende vennootschap. Het betreft dus in feite een conventionele waardebeoordeling waarbij de wederzijdse rechten van de betrokken partijen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig zijn vastgesteld. De nieuwe aandelen komen toe aan beide inbrengers in onverdeeldheid.
- De waardebeoordeling, waartoe de methode van waardering leidt, is bedrijfseconomisch verantwoord en komt tenminste overeen met het aantal en met de fractiewaarde van de aandelen, uit te geven als tegenprestatie van de inbreng, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- Aan de inbrengers worden geen andere voordelen toegekend.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Zandhoven, 1 juli 2009

Mertens, Dewaele, Achten & C° Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Frans Dewaele

Bedrijfsrevisor – zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2009 - 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.

(getekend)"

– het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2) Kapitaalverhoging

Eerste kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd tweënvijftig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 152.578,76) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd éénenzeventig duizend honderd zeventig euro zevenenzeventig cent (€ 171.170,77) door inbreng van het onroerend goed hierna beschreven, mits creatie en uitgifte van duizend tweehonderd éénendertig (1.231) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd zestig duizend euro (€ 260.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd en zeven duizend vierhonderd éénentwintig euro vierentwintig cent (€ 107.421,24) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

BESCHRIJVING

STAD MECHELEN - EERSTE AFDELING

Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond gelegen, Zandpoortvest 39 – 40 te 2800 Mechelen, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie C nummer 586/S/3 met een oppervlakte van één are éénenezestig centiare (1a 61ca), thans gekend bij de diensten van het kadaster sectie C nummer 586/S/3, met een oppervlakte van één are éénenezestig centiare (1a 61ca).

Kadastraal inkomen: tweehonderd honderd negenenvijftig euro (€ 2.159,00)

Tweede kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd en zeven duizend vierhonderd éénentwintig euro vierentwintig cent (€ 107.421,24) om het te brengen van honderd éénenzeventig duizend honderd zeventig euro zevenenzeventig cent (€ 171.170,77) op tweehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 278.592,01) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhogingen

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhogingen hiervoor.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 278.592,01) en is vertegenwoordigd door duizend driehonderd éénentachtig (1.381) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

4) Naamswijziging

De buitengewone algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van CYRCOL in BITANICKA.

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

5) Bevestiging zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 3140 Keerbergen, Kastanjeweg 7, die plaats vond ingevolge besluit van de zaakvoerder de dato vijftien juni tweeduizend en negen, ter publicatie overgemaakt aan de diensten van het Belgisch Staatsblad.

De statuten worden hiertoe aangepast zoals hierna bepaald.

6) Wijziging statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 1, 2 en 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL 1. - Benaming

De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: BITANICKA.

ARTIKEL 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Kastanjeweg 7.

De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL 5. - Maatschappelijk kapitaal

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 278.592,01). Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd éénentachtig (1.381) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend driehonderd éénentachtigste (1/1.381-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

7) Tegenstrijdig belang - benoeming lasthebber ad hoc

De buitengewone algemene vergadering besluit, ingevolge een tegenstrijdig belang, overeenkomstig artikel 260 en volgende Wetboek van Vennootschappen, tot de aanstelling van een lasthebber ad hoc: mevrouw BECQUET Danielle Rosa Henri, geboren te Mechelen op tien februari negentienhonderd achtenzeestig, wonende te 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 15, nationaal nummer 68.02.10-046.29, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte tot aankoop van het hierna beschreven onroerend goed:

Beschrijving

STAD MECHELEN - eerste afdeling

In een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan Zandpoortvest 42, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 587/F met een oppervlakte van vijftenvijftig centiare (55 m²), thans gekend bij het kadaster sectie C nummer 587/F met een oppervlakte van vijftenvijftig centiare (55 m²).

KAVEL B

PRIVATIEF

Het appartement omvattende:

- a) in privatieve en exclusieve eigendom: in de kelder: de vier voorraadkelders; op de benedenverdieping: inkomhall en traphall; op de eerste verdieping: living, keuken; op de tweede verdieping: slaapkamer, badkamer met toilet; op zolderverdieping: zolderkamer;
- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijftig honderdsten in de gemene delen, waaronder de grond.

GEMEENSCHAPPELIJK De grondoppervlakte en alle andere elementen bestemd tot nut of gebruik van meer dan een privatieve kavel.

Voor ontleidend uittreksel.

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiemee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Uittreksel van de akte
- Lijst met publicaties
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van de zaakvoerder
- Verslag van de bedrijfsrevisor