


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad


BRUSSEL
24 DEC 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.154.004

Benaming

 (voluit) : **NOLENS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : (1755) Gooik, Gotingenstraat 37

Onderwerp akte : wijziging statuten
STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul VAN HOLEN, notaris ter stand-plaats (1570) Galmaarden, op 13 december 2010, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd zestien bladen geen verzendingen te Dilbeek II de 14 december 2010 boek 595 blad 69 vak 02, Ontvangen vijftiengintig euro (25,00 EUR). De ontvanger ai (getekend), M. WAUTERS".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Naamloze Vennootschap "NOLENS", met maatschappelijk-ke zetel te (1570) Gooik, Gotingenstraat 37, met ondernemingsnummer 0432.154.004, en dat volgende beslissingen werden genomen :

1) De raad van bestuur van de te splitsen vennootschap, heeft een splitsingsvoorstel der vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 25 oktober 2010.

2) Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

3) Overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk en omstandig verslag door de raad van bestuur en van het controleverslag door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig de artikels 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen en van de mededeling zoals voorgeschreven door artikel 748 van hetzelfde Wetboek.

4) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de Heer Caluwaerts Freddy, bedrijfsrevisor te Mechelen, Brusselsesteenweg 520, de dato 2 november 2010, met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Freddy Caluwaerts, bedrijfsrevisor te Mechelen, verklaart inzake de hoger vermelde verrichting van inbreng in natura overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in de BVBA NOLENS IMMO, ten gevolge van de partiële splitsing van de NV NOLENS, waarbij de waardering zowel van de inbreng als van de tegenprestatie uitgevoerd werd op verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi inbreng;

b) dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering overeenstemmen met de bepalingen van artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het W. Venn. en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Als tegenprestatie van de hoger beschreven inbreng van 372.000€ worden aan de inbrengers 100 aandelen van elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal van de BVBA NOLENS IMMO toebedeeld hetzij 372.000€.

Er zijn ons geen bijzondere voordelen bekend waarvan de inbrengers zouden genieten en die tot de werkelijke vergoeding zouden hebben bijgedragen.

Mechelen, 2 november 2010." Dit verslag wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd.

5) De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van terreinen en gebouwen en meubilair en rollend materieel van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap volgens de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011 - 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.

6) Bij deze wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarin volgend vermogen van de gesplitste vennootschap wordt ingebracht:

a) inbreng in natura: Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door de inbreng van volgende activa bestanddelen van de gesplitste vennootschap "Nolens", namelijk:

- terreinen en gebouwen, zoals hieronder nader vermeld: driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenentachtig cent (331.596,89€);

- meubilair en rollend materieel: vijfendertigduizend honderd achteenvijftig euro negentig cent (35.158,90€)

b) De komparanten verklaren dat door de naamloze vennootschap NOLENS een bedrag van vijfduizend tweehonderd vierenveertig euro éénentwintig cent (5.244,21€) werd ingebracht.

In vergelding van de hoger beschreven inbreng van driehonderd tweeënzeventigduizend euro (372.000,00€) worden aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "Nolens" 100 aandelen van elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOLENS IMMO toebedeeld.

7) De vergadering beslist om de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam.

8) De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge voormelde inbreng:

- het kapitaal van de vennootschap verminderd is met honderd zesentachtigduizend euro (186.000,00€) en dat het thans tweehonderd vierendertigduizend euro (234.000,00€) bedraagt;

- de beschikbare reserves verminderd werden met honderd zesentachtigduizend euro (186.000,00€).

9) De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voormelde beslissingen 7 en 8 als volgt:

- ARTIKEL VIJF wordt volledig geschrapt en gewijzigd als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vierendertigduizend euro, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd éénentwintig aandelen, zonder nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort."

- ARTIKEL NEGEN wordt gewijzigd als volgt:

"Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

10) De vergadering verleent 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.

11) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de accountants-en studiecentrale bv-bvba te Turnhout, Kongostraat 149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.

Paul Van Holen

Notaris

Samen neergelegd : volledig afschrift en gecoördineerde statuten.