



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11024291

NEERGELEGD

02-02-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0455.499.429

Benaming : NOVAEDES
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 8
2500 Lier

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT UITOEFENING LID-
MAATSCHAPSRECHTEN AANDELEN – BENOEMING STATUTAIR
ZAAKVOERDER EN ZAAKVOERDER- OPVOLGER - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE WETGEVING OP DE CORPORATE GOVERNANCE EN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – GOEDKEURING NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op twintig januari tweeduizend en elf, "geregistreerd vijf bladen één renvoi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vijftwintig januari tweeduizend en elf, boek 223 blad 19 vak 10, ontvangen: vijftwintig euro, getekend de eerstaanwezende inspecteur a.i. C. Van Elsen.;"

BLIJKT dat:

- het kapitaal verhoogd werd met een miljoen eenennegentigduizend eenenzestig euro (€ 1.091.061,00) om het te brengen van negentienduizend euro (€ 19.000,00) op een miljoen honderd en tienduizend eenenzestig euro (€ 1.110.061,00) door inbreng in natura van aandelen, waarvoor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE & C° Bedrijfsrevisoren", te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Boudewijn CALLENS bedrijfsrevisor, een verslag heeft opgesteld waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA Novaedes bestaat uit een aandelenpakket van 913 aandelen "D'Hulst – Van Rymentant" van het type "A" voor een totale waarde van EUR 1.091.061,00, waarbij de vergoeding bestaat uit de toekenning van 43.068 nieuwe volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA Novaedes.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting, zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

1. de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, onder voorbehoud van de realisatie, voor ten minste EUR 1.000.000,00, van een onzekere vordering die de vennootschap "D'Hulst – Van Rymentant" heeft op een derde partij; In de mate deze vordering niet kan worden gerealiseerd, zal de inbrengwaarde overgewaardeerd zijn voor een bedrag van 50% van het niet gerealiseerde deel van de vordering.

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

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 19 januari 2011

CALLENS, PIRENNE & C° Bedrijfsrevisoren cvba
Bedrijfsrevisoren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door Boudewijn Callens
Bedrijfsrevisor".

- als statutaire zaakvoerder aangesteld werd: de heer D'HULST, Patrick Florent Marie Madeleine René, wonende te 2500 Lier, Dijkje 11;

De opdracht, geldt voor onbepaalde duur, is statutair en neemt een aanvang op twintig januari tweeduizend en elf.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

- als statutaire plaatsvervangend zaakvoerder aangesteld werd: mevrouw D'HULST, Sophie Hugo Maria René, wonende te 2500 Lier, Lookstraat 1.

Zij volgt van rechtswege de voormelde statutaire zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de statutaire zaakvoerder en de vennootschap of ingeval de statutaire zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

- als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd:

mevrouw Sophie D'hulst, wonende te 2500 Lier, Lookstraat 1, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de zaakvoerder