


Luk B

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


12091315

 Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04-05-2012

 De Hoofdgriffier, **Griffie**

 Ondernemingsnr : **BE 0427.270.152**

Benaming

 (voluit) : **B.C.D**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3700 Tongeren, Luikersteenweg 164

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid B.C.D werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

Eerste beslissing – Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten erkennen een exemplaar ervan ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het besluit van het verslag van Geert Duchateau, bedrijfsrevisor, optredend als zaakvoerder van de BVBA "Geert Duchateau & C", bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, luidt als volgt:

"BESLUIT"

Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsrevisor-zaakvoerder van BVBA "Geert Duchateau & C", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens aanstellingsbrief van de zaakvoerder dd. 22 november 2011, verklaart op basis van zijn controles met betrekking tot de inbrengen in natura vericht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de BVBA "B.C.D." dat :

1) de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng 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 inbreng in natura;

2) de beschrijving van elke 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 waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en de nominale waarde van de vergoeding via rekening-courant zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Aangezien de waardering rekening houdt met verwachte toekomstige inkomsten en kosten, is het om evidente redenen niet mogelijk om deze toekomstige cijfers te controleren op hun juistheid. Terzake delen wij dan ook aan betrokkenen mede dat de waarderingsmethoden gebruikelijk zijn doch dat de juistheid van de onderliggende toekomstige cijfers oncontroleerbaar is waardoor de bekomen waardering der ingebrachte aandelen eveneens onzeker is;

4) dit verslag is opgesteld onder opschortende voorwaarde dat voorafgaandelijk aan deze inbreng de splitsingen goedgekeurd worden zoals deze vermeld zijn in de splitsingsvoorstellen dd. 03.11.2011 van de NV SODELCO (KBO 0428.936.275 ° en de NV S.I.E. (KBO 0439.130.381), neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren op 04.11.2011.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit elfduizendtweehonderdvijftien (11.215) aandelen van de BVBA "B.C.D." alsmede een vordering in rekening-courant opzichthens de vennootschap ten belope van 2.655.353,00 €.

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.

Aldus gedaan in ons kabinet te Hasselt op 19 maart 2012,

Voor BVBA "Geert Duchateau & C",

Bedrijfsrevisoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Geert Duchateau.
Bedrijfsrevisor-zaakvoerder."

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderdendrieduizend negenhonderd en één euro (903.901,00), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 18.592,00) te verhogen tot negenhonderdtweëntwintigduizend vierhonderddrieënnegentig euro (922.493,00) door een gemengde inbreng in natura ten belope van drie miljoen vijfhonderdnegenenvijftig duizend tweehonderdvierenvijftig euro (3.559.254,00 €) die bestaat uit:

- de inbreng van alle aandelen van SIE BIS, Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0839.831.245, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts, te Tongeren, op 27 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011 onder nummer 11305850, gewaardeerd op twee miljoen zeshonderdvierduizend zeshonderdachtentwintig euro (2.640.738,00 €);
- de inbreng van alle aandelen van SODELCO BIS, Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3700 Tongeren, Vrijheidweg, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0839.831.344, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts, te Tongeren op 27 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011 onder nummer 11305849, gewaardeerd op zeshonderdvijfenzeventigduizend achthonderd en zeven euro (775.807,00 €);
- de inbreng van alle aandelen van SOGETRA, met zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg, 7, ingeschreven in het met ondernemingsnummer BE 0437.489.992, opgericht krachtens akte verleden voor Notaris Arnold Vuylsteke, te Zichen-Zussen-Bolder, op 12 mei 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1989 onder nummer 890609-315 en voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Georges Hougaerts, Notaris te Tongeren, op 19 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2012 onder nummer 12023875 en op 1 februari 2012, onder nummer 12028885, gewaardeerd op honderdtweënzeventigduizend zeshonderd en tien euro (142.710,00 €).

De inbreng van voormelde aandelen zal vergoed worden als volgt:

- twee miljoen zeshonderdvijfenvijftigduizend driehonderddrieënvijftig euro wordt vergoed door middel van een vergoeding in rekening-courant ten voordele van de Heer Louis Delile, voornoemd;
- negenhonderdendrieduizend negenhonderd en één euro (903.901,00) wordt vergoed door de correlatieve creatie van elfduizend tweehonderdvijftien (11.215) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Deze elfduizend tweehonderdvijftien (11.215) nieuwe kapitaalaandelen zullen toegekend worden als volgt;

- aan de Heer DELILE Louis duizenddriehonderdzevenentachtig aandelen (1.387) als vergoeding voor de inbreng in natura van al zijn aandelen in de NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA.
- aan de Heer DELILE Christophe vijfduizend vijfenveertig (5.045) als vergoeding voor de inbreng in natura van al zijn aandelen in de NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA.
- aan Mevrouw DELILE Nathalie vierduizendzeshonderddrieëntachtig aandelen (4.783) als vergoeding voor de inbreng in natura van al haar aandelen in de NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA.

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de Heer Delile Christophe en Mevrouw Delile Nathalie.

De inbreng c.q. kapitaalverhoging zullen juridische uitwerking hebben op 1 april 2012.

Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Zijn vervolgens hier tussengekomen:

- de Heer Louis DELILE, voornoemd;
- de Heer Christophe Delile, voornoemd;
- mevrouw Nathalie Delile, voornoemd

Die elk verklaren, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschappen NV SODELCO BIS, NV SIE BIS en de NV SOGETRA en verklaren de inbreng te doen in onderhavige vennootschap van al hun aandelen van de vennootschappen NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA die zij elk in hun bezit hebben.

Deze elfduizend tweehonderdvijftien (11.215) nieuwe kapitaalaandelen worden toegekend als volgt;

- aan de Heer DELILE Louis duizenddriehonderdzevenentachtig aandelen (1.387) als vergoeding voor de inbreng in natura van al zijn aandelen in de NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA.
- aan de Heer DELILE Christophe vijfduizend vijfenveertig (5.045) als vergoeding voor de inbreng in natura van al zijn aandelen in de NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA.
- aan Mevrouw DELILE Nathalie vierduizendzeshonderddrieëntachtig aandelen (4.783) als vergoeding voor de inbreng in natura van al haar aandelen in de NV SIE BIS, NV SODELCO BIS en NV SOGETRA.

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de Heer Delile Christophe en Mevrouw Delile Nathalie.

Verder wordt aan de Heer Louis Delile een vordering in rekening-courant opzichts de vennootschap ten belope van twee miljoen zeshonderdvijfenvijftigduizend driehonderddrieënvijftig euro (2.655.353,00 €)

Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging

Luik B - vervolg

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderdendrieduizend negenhonderd en één euro (903.901,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderdtweëntwintigduizend vierhonderddrieënnegentig euro (922.493,00), vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderdvijfenzestig (11.965) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderdtweëntwintigduizend vierhonderddrieënnegentig euro (922.493,00), vertegenwoordigd door door elfduizend negenhonderdvijfenzestig (11.965) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/elfduizend negenhonderdvijfenzestigste (1/11.965^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.»

Zesde beslissing - Verslag omtrent doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Zevende beslissing - Doelwijziging

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het huidig artikel 3 van de statuten door navermelde tekst:

“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- *het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;*
- *het beheren, valoriseren en door verkoop, ruil of anderszins te gelde maken of vervreemden van deze belangen of deelnemingen, in welke vorm ook;*
- *het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;*
- *het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van personeel en in het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van een holding of die een meerwaarde voor haar groep kunnen creëren.*

De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan alle hoegenaamde technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of het doel van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”

Achtste beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Hougaerts te Tongeren 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.

Negende beslissing – Machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

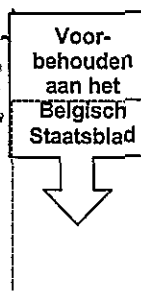
Tiende beslissing - Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Louis Delile, voornoemd, evenals aan zijn 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 ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :



Luik B - vervolg

- een afschrift van de akte;
- het verslag van de bedrijfsrevisor;
- het verslag van de zaakvoerder betreffende de doelwijziging met de staat van activa en passiva;
- verslag van de zaakvoerder betreffende de gemengde inbreng in natura
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.