

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

NEERGELEGD

05 -12- 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

be
a
B
Str



12201807

Ondernemingsnr : **0416323703**

Benaming

(voluit) : **RICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 150 - 9030 Gent (Mariakerke)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op drie december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) der Naamloze Vennootschap 'RICO' met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 150.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Gheeraert destijds te Drongen op 10 augustus 1976, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus nadien onder nummer 3399-38.

Waarvan de statuten sedert gemelde oprichting voor het laatst werden gewijzigd bij notariële akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 28 september 2011, bekendgemaakt als voormeld op 13 oktober erna, onder nummer 0154573.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als B.T.W.-nummer : BE-0.416.323.703 en als ondernemingsnummer 0.416.323.703.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder Voorzitterschap van de heer Noltén Diederik, nagenoemd, die beslist geen secretaris en stemopnemer aan te stellen gezien het beperkt aantal aandeelhouders.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren het opgegeven aantal aandelen te bezitten :

1) De vennootschap naar Nederlands recht "NOLTEN VASTGOED", Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Schijndel, adres: Putsteeg 12, 5481 XT Schijndel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17136949, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directie, nagenoemde Noltén Groep, op haar beurt vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Diederik Christoffel NOLTEN, geboren te 's Gravenhage, Nederland, op 14 juli 1967, wonende te 5481 XT Schijndel (Nederland), Putsteeg 12.

Houder van één (1) aandeel.

2) De vennootschap naar Nederlands recht "NOLTEN GROEP", Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Venlo, adres: Putsteeg 12, 5481 XT Schijndel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12060332, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Diederik Christoffel NOLTEN, wonende te 5481 XT Schijndel (Nederland), Putsteeg 12.

Houder van tweehonderd negenenvestig (249) aandelen.

Totaal : tweehonderd vijftig (250) aandelen, hetzij alle aandelen die het totale maatschappelijke kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) vertegenwoordigen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

Enig Punt: Wijziging van de naam van de vennootschap in "NOLTEN VASTGOED" – aanpassing artikel 1 der statuten door schrapping van het woord "RICO" en vervanging ervan door de woorden "NOLTEN VASTGOED".

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2012 - 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.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De huidige aandeelhouders en bestuurders, te weten voornoemde heer Nolten Diederik en de besloten vennootschap naar Nederlands Recht Nolten Groep BV, met als vaste vertegenwoordiger zelfde Heer Nolten Diederik, eerstgenoemde tevens gedelegeerd bestuurder, beiden hier aanwezig en ondertekenend hetzij vertegenwoordigd, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en desgevallend de statuten van de vennootschap.

De commissaris van de vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises", te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 8 juni 2012, gepubliceerd als voren op 16 augustus nadien onder nummer 0142238, is alhier niet persoonlijk aanwezig, doch heeft voor het houden van onderhavige vergadering per brief de dato 28 november 2012 laten weten a) niet aanwezig te zullen zijn op onderhavige vergadering; b) vooraf kennis te hebben genomen van de agenda dezer vergadering; c) te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen; deze verzakingbrief berust in het dossier van ondergetekende notaris.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de reden uiteen die aanleiding heeft gegeven tot voormeld punt van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissing met éénparigheid van stemmen:

Enig Punt – Naamswijziging – aanpassing artikel 1 der bestaande statuten.

De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in "NOLTEN VASTGOED" en artikel 1 der statuten van de vennootschap daaraan aan te passen zoals voorgesteld in het enig punt der agenda.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten