

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

Vc
beheer
van
Belg
Staat



13060061

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

08 APR 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0414444970

Benaming

(voluit) : **VAN HOOF-VEILIGHEID**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BETHOVENSTRAAT 62/001, 2960 BRECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - KAPITAALVERHOGING – AANPASSING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend dertien, de zevenentwintigste maart, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HOOF-VEILIGHEID", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Bethovenstraat 62/001, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.444.970 (Antwerpen) – BTW BE 0414.444.970, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot wijziging van de naam in "A.S.E.-Brecht".

TWEEDE BESLUIT:

- a) De voorzitter geeft lezing van - en de vergadering bespreekt vooreerst - het navermeld verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de geplande inbreng in natura;
- b) de voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de voorgestelde inbreng in natura ter onderschrijving van een geplande kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met tweehonderdenelfduizend tweehonderd en acht euro negenenzeventig cent om het kapitaal te brengen van honderdachtendduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent op driehonderdnegenentwintigduizend achthonderd euro tachtig cent, door uitgifte van duizend zeventienhonderd éénentachtig nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van hetzelfde type, van dezelfde rechten en voordelen genietend, en onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de bestaande aandelen, en deelnemend in de resultaten vanaf heden;

tevens wordt een uitgiftepremie van vijfhonderdnegentig-duizend zeventienhonderd en elf euro éénentwintig cent gecreëerd die wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

deze nieuwe aandelen zullen onderschreven worden mits inbreng in natura voor vrij en onbelast van de hierna omschreven onroerende goederen, in ruil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

waarvoor duizend zeventhonderd ééentachtig volledig volstorte nieuwe aandelen van de vennootschap zullen worden toegekend.

Tussenkost – inbreng- inschrijving – volstorting door inbreng in natura:

....

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR :

Voormelde inbrengen in natura zijn beschreven in een verslag, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, en opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY PARMENTIER", te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, op tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, dat besluit als volgt :

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn. ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN HOOF-VEILIGHEID door middel van inbreng van een onroerend goed gelegen te Brecht aan de Bethovenstraat 62B kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

1. De verrichting 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. Dat 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 nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
4. Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheden daar wij op datum van dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.781 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN HOOF-VEILIGHEID, ZONDER vermelding van een nominale waarde en creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 590.711,21 EUR.

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

BIJZONDER VERSLAG VAN ZAAKVOERDER :

In verband met voormelde inbreng in natura overhandigen de zaakvoerders aan ondergetekende notaris, het bijzonder verslag door hen opgemaakt op twintig februari tweeduizend dertien waarin zij het belang voor de vennootschap van de inbreng in natura uiteenzetten.

VIERDE BESLUIT :

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met vijfhonderdnegentigduizend zevenhonderd en elf euro éénentwintig cent om het te brengen van driehonderdnegenentwintigduizend achthonderd euro tachtig cent op negenhonderdtwintigduizend vijfhonderd en twaalf euro één cent, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat, door de inschrijving op de nieuwe aandelen en volledige volstorting ervan door inbreng in natura, en de incorporatie van de uitgiftepremie, de kapitaalverhogingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de gewijzigde wetgeving, als volgt :

- in artikel 1 : vervanging van de woorden "VAN HOOF VEILIGHEID" door "A.S.E.-Brecht";

- in artikel 5 : vervanging van de derde alinea door volgende tekst :

"De buitengewone algemene vergadering van vennoten waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Chris Cells, te Brasschaat, op zevenentwintig maart tweeduizend dertien heeft het maatschappelijk kapitaal verhoogd, deels met tweehonderdenelfduizend tweehonderd en acht euro negenenzeventig cent, door uitgifte van duizend zevenhonderd éénentachtig nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en deels met vijfhonderdnegentigduizend zevenhonderd en elf euro éénentwintig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derhalve bedraagt het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap per zevenentwintig maart tweeduizend dertien negenhonderdtwintigduizend vijfhonderd en twaalf euro één cent, verdeeld in tweeduizend zevenhonderd éénentachtig aandelen zonder nominale waarde."

- in artikel 6 :

* in de tweede alinea : vervanging van "122/bis van de Vennootschappenwet" door "309 van het Wetboek van Vennootschappen";

* in de laatste alinea : vervanging van "122 paragraaf 3 van zelfde wet" door "313 van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 8 B in de tweede alinea : vervanging van "126 van de Vennootschappenwet" door "249 van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 9 in de eerste alinea : vervanging van "140/ter, tweede en derde lid" door "237 van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 10 : vervanging van "128/bis en quater van de Vennootschappenwet" door "321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 11, onder 4 : schrapping van de laatste zin;

- in artikel 13 :

* in de eerste alinea : schrapping van "-revisor";

* in de tweede alinea : vervanging van "12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de Jaarrekening van ondernemingen" door "141 van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel 18 : schrapping van de tweede alinea;
- in artikel 19 : vervanging van de tweede zin door : "Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag, dit laatste indien wettelijk vereist, op, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."
- in artikel 22 : in de voorlaatste alinea : vervanging van "TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND frank" door "zesduizend tweehonderd euro";
- in artikel 23 in de eerste alinea : vervanging van "181 tot en met 183 van de Vennootschappenwet" door "186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen".

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan Fiduciaire Van Loey en Patteet, gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47a 'Minerva Building' of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de aansluiting, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie statuten.