

**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

***13128367***

*Neorgelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie **06** AUG. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0414.867.416.**

Benaming

(voluit) : **"NOESIM"**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2060 Antwerpen, Bredastraat 153

(volledig adres)

Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "DAMBRE" - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op éénendertig juli tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOESIM", gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 153, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0414.867.416, B.T.W.-plichtige.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Tot met fusie gelijkgestelde verrichting overeenkomstig het fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "DAMBRE", gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 153, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0422.110.841 (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap "NOESIM", gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 153, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0414.867.416 (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2012.

Alle sedert 1 januari 2013 door de overgenomen naamloze vennootschap "DAMBRE" gestelde verrichtingen zullen boekhoudkundig voor rekening zijn van de overnemende naamloze vennootschap "NOESIM", op last voor deze vennootschap al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de met fusie gelijkgestelde verrichting, en de bestuurders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

Aangezien alle aandelen van de overgenomen naamloze vennootschap "DAMBRE" in bezit zijn van de overnemende naamloze vennootschap "NOESIM" zullen, overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.

2. Te notuleren dat het volledige vermogen van de overgenomen burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "DAMBRE", niets voorbehouden noch uitgezonderd, te algemene titel overgaat naar de overnemende naamloze vennootschap "NOESIM".

3. -in Artikel 21: Besluitvorming in de raad van bestuur de volgende tekst toe te voegen na de bestaande eerste zin van dit artikel:

"Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen."

-in Artikel 34: Vertegenwoordiging van aandeelhouders de tekst vanaf de woorden "Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen" tot het einde van het artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

Op de laatste biz. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen."

-in Artikel 46: Bevoegdheden van vereffenaars de tweede zin, die begint met de woorden "Der vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand" te vervangen door de volgende zin:

"De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB ANTWERPSE FIDUCIA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21/23, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0430.720.085, BTW-plichtige vertegenwoordigd door de heer Paul VISSERS en/of Mevrouw Veerle VERGAUWEN, elk afzonderlijk handelend, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 31 juli 2013, met in bijlage : jaarrekening, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelease uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.