

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa



13188708

BRUSSEL

05 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.600.137

Benaming (voluit) : EDITO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Mechelseweg 376
1880 Kapelle-op-den-Bos**

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA
VAN EEN SCHULDVORDERING MET UITGIFTEPREMIE EN MET
VERSLAGGEVING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig november tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDITO", waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg, 376, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Uitbreiding van het doel van de Vennootschap door vervanging van het ganse artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van ongeregeld internationaal personenvervoer over de weg :

Dit omvat :

1. Het vervoer in gesloten rondritten, dat wil zeggen vervoer met hetzelfde voertuig dat dezelfde groep reizigers over het gehele traject vervoert en naar de plaats van vertrek terugbrengt.

2. Het vervoer waarbij de heenreis met reizigers en de terugreis zonder reizigers plaatsvindt;

3. Het vervoer waarbij de heenreis zonder reizigers en de terugreis met reizigers plaatsvindt;

4. Het vervoer waarbij de terugreis plaatsvindt met andere reizigers dan de heenreis;

5. Pendelvervoer, dat wil zeggen het vervoeren, door verscheidene heen en terugreizen, van vooraf in groepen samengebrachte reizigers van de zelfde plaats van vertrek naar dezelfde plaats van bestemming. Iedere groep, bestaande uit reizigers die gezamenlijk de heenreis hebben gemaakt, wordt in haar geheel bij een latere reis naar de plaats van vertrek teruggebracht;

6. Alle andere vormen van ongeregeld vervoer;

- Het uitbaten van geregeld vervoer, waaronder wordt verstaan het gemeenschappelijk vervoer van personen, volgens een frequentie en in een bepaalde relatie, waarbij de reizigers aan de eindpunten en eventueel onder weg, op voorhand gekende stopplaatsen, kunnen in- en uitstappen.

- Het uitbaten van bijzonder geregeld vervoer, waaronder wordt verstaan het gemeenschappelijk vervoer van personen, wie dit ook organiseert, van bepaalde categorieën personen met uitsluiting van andere reizigers, voor zover het vervoer geschiedt op de wijze bepaald in het geregeld vervoer.

- Het uitbaten van een reisbureau en alle aanverwante handelsverrichtingen en vrijetijdsobjecten;

- Het verlenen van advies en dienstverlening op gebied van management, algemeen beheer, computerbeheer, personeelszaken en contracting voor de sectoren toerisme, vrijetijdsbesteding en personenvervoer in alle andere sectoren.

- Het verzorgen van alle administratieve uitwerkingen die in verband staan met het voorgaande en andere.

- Het verstrekken van marketingadviezen en het verlenen van de commerciële begeleiding.

- Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en kontakten; het opstellen van programma's en de evaluatie realisaties; het verstrekken van diensten en advies ter zake.

- Het verlenen van diensten als autocarchauffeur en gids.

- Het verlenen van advies en diensten als industrieel ingenieur voor ontwerp, ontwikkeling, installatie, testen reparatie en onderhoud van elektrische, elektromechanische en elektronische apparatuur.

- Het uitvoeren van demonstratie- en doopvluchten met zweefvliegtuigen.

Al deze diensten worden uitgevoerd in de meest ruime zinnig en zonder enige beperking.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het kopen, verkopen, huren, verhuren, al of niet onder het BTW-stelsel, en ruilen van onroerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing, zowel als leasinggever als leasingnemer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft daarnaast ook tot doel :

- 1) het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen van roerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord ;
- 2) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatie studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doel;

De vennootschap heeft tenslotte tot doel :

met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypotheecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.

f. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de toepasselijke regelgeving op de financiële instellingen.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te vorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen."

2° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura (gedeelte van een creditsaldo van de lopende rekening - welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor) met driehonderdzevenenzeventigduizend driehonderdzesenzeventig euro twintig cent (€ 377.346,20) om het te brengen op vierhonderdzesentachtigduizend driehonderdzesenzeventig euro twintig cent (€ 486.346,20) door uitgifte van elfduizend zevenhonderdzeventig (11.770) nieuwe aandelen.

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering een miljoen negenhonderd een en negentigduizend euro (€ 1.991.000,00) bedraagt werd een bedrag van een miljoen zeshonderddertien en negentigduizend driehonderddrieënveertig euro tachtig cent (€ 1.613.653,80) geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie werd volledig gestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de heer De Reys de elfduizend zevenhonderdzeventig (11.770) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 november 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren", te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"VIII. CONCLUSIES

Ondergetekende, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met als mandaatdrager Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij dat :

1. de voorgenomen kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDITO" werd nagezien overeenkomstig de controlenomen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura, omvattende de inbreng van een gedeelte van het creditsaldo van de lopende rekening op naam van de heer Edwin DE REYS, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordeling waartoe deze methoden van waardering leiden, hetzij 1.991.000,00 EUR, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.991.000,00 EUR de toekenning van 11.770 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde van de inbrenggenietende vennootschap omvat.

Tot slot wensen wij te benadrukken dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, ons verslag is geen "fairness opinion".

Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDITO" en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Brussel op 18 november 2013 door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, Bedrijfsrevisoren" - met als mandaatdrager

Jacques VAN DEN ABEELE

Bedrijfsrevisor."

3° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een miljoen zeshonderddertien duizend zeshonderddrieënvijftig euro tachtig cent (€ 1.613.653,80) om het te brengen op twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00) door incorporatie van het volledige bedrag van de voormelde uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderdzeventig (15.170) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijftienduizend honderdzeventigste (1/15.170ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5° Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de situatie waarin aandelen mogelijks zullen aangehouden worden in onverdeeldheid tussen blote eigenaar en vruchtgebruikers en derhalve:

- inlassing in fine van artikel 8 van de statuten van de volgende paragrafen

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar tenzij anders is overeengekomen.

Indien besloten wordt tot een reële kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, en voor zover niet anders wordt overeengekomen tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom die bij wijze van zaakvervangende in de plaats is gekomen van de ingevolge de kapitaalvermindering vernietigde aandelen."

- vervanging van artikel 9 van de statuten (OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN).

- inlassing in fine van artikel 20 van de statuten van de volgende paragrafen

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzage recht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist is."

- inlassing van een nieuw artikel 32 bis in de statuten luidend als volgt :

"Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten dan komen, tenzij andersluidend akkoord tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zaakvervangende.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen, tenzij andersluidend akkoord tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen die bij wijze van zaakvervangende in de plaats zijn gekomen van de ingevolge de sluiting van de vereffening vernietigde aandelen."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer De Reys, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening