



LUIJK B

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



\*13193422\*

12 DEC. 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 983 952

Benaming

(voluit) : NIEDIC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat, 130

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 6 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NIEDIC", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat, 130, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0453 983 952, BTW nummer BE 453.983.952, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft goedgekeurd.

**EERSTE BESLISSING**

## 1. Kennisname van :

- het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROBRECHTS LENAERTS, Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg, 1022, b.2., overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het genoemde wetboek. Deze verslagen blijven aan de akte gehecht, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

**TWEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging**

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met DRIEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (372.000,00 EUR) te verhogen om het van een miljoen vijfhonderdtweeënzestig duizend euro (1.562.000,00 Eur) op EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIERENDERTIG DUIZEND EURO (1.934.000,00 Eur) te brengen door inbreng in natura van een onroerend goed, toebehorende aan de naamloze vennootschap SHARE, nagenoemd, hierna nader beschreven :

**GEMEENTE BEERSEL / 4de afdeling / HUIZINGEN**

Een perceel grond gelegen aan de Watermolenstraat, (vroegere huisnummers 92 en 94, welke woonhuizen inmiddels werden afgebroken), gekend ten kadaster of het geweest zijnde sectie A nummers 165/G en 165/E voor een oppervlakte volgens kadaster van vijftintwintig aren achtenzestig centiaren (25 a 68 ca), en thans volgens een recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A nummer 165/H, voor een oppervlakte van vijftintwintig are achtenzestig centiare (25 a 68 ca).

**Vergoeding van de inbreng.**

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenhonderdentwaalf (712) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger, de nv SHARE, toegekend.

**Verwezenlijking van de inbreng****Vervolgens komt tussen:**

De naamloze vennootschap "SHARE" met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Nijvelsesteenweg, 248, Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0453 984 249, opgericht ingevolge de splitsing van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOLINGS" met zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Kerkstraat, 92, krachtens akte verleden voor notaris Denis Deckers te Brussel op vijf december negentienhonderd vier en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig december nadien onder nummer 941231-94, geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, de heer Wilfried HEMELINGS, wonende te 1500 Halle, Nijvelsesteenweg, 248.

Dewelke inbrengende vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart haar INBRENG in onderhavige naamloze vennootschap "NIEDIC" te doen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging : De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIERENDERTIG DUIZEND EURO (1.934.000,00 Eur) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdzevenentachtig (2.387) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

#### DERDE BESLISSING

Wijziging van artikel 5 van de statuten (Maatschappelijk Kapitaal) overeenkomstig de genomen besluiten:

Ingevolge de hiervoor genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 (Maatschappelijke Kapitaal) van de statuten als volgt te wijzigen:

“ Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIERENDERTIG DUIZEND EURO (1.934.000,00 Eur) en is verdeeld in tweeduizend driehonderd zevenentachtig (2.387) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, dewelke ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.”

#### VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni te dertien uur (in plaats van de eerste zaterdag van mei te 13 uur) en overeenkomstige wijziging van het desbetreffend artikel in de statuten.

#### VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist huidige statuten te vervangen door een volledig nieuwe tekst, dewelke in overeenstemming is met de hiervoor genomen beslissingen evenals met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en waarbij het ‘maatschappelijk doel’ integraal wordt behouden.

De nieuwe aangenomen statuten bevatten volgende kenmerken :

“ Artikel 1 - RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “NIEDIC”.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te BEERSEL (Huizingen), Guido Gezellestraat, 130.

Deze mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening :

1.de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

2.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.

3.het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4.alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.

5.alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met hoger omschreven operaties.

6.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de rulling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

7.het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.

8.het huren en verhuren van allerlei materieel in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is niet limitatief en de term

beheer in deze statuten vermeld, is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onder- aanneming 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 noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk

welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een 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 bevorderen.

Het doel kan worden gewijzigd bij statuten-wijziging volgens artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIERENDERTIG DUIZEND EURO (1.934.000,00 Eur) en is verdeeld in tweeduizend driehonderd zevenentachtig (2.387) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, dewelke ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

#### Artikel 7 - AARD VAN DE EFFECTEN

Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

#### Artikel 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

#### Artikel 14 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

#### Artikel 15 - DIRECTIECOMITÉ

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 16 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur, hetzij, binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel

van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangesteld.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### Artikel 18 - CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre dit wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant of bedrijfsrevisor.

#### Artikel 19 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni te dertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur.

Een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

#### Artikel 32 - BOEKJAAR – MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

#### Artikel 33 - WINSTVERDELING

Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tergevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. "

#### ZESDE BESLISSING

Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur :

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, en verleent tevens bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle om de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De vergadering machtigt tevens notaris Luc Van Eeckhoudt met betrekking tot de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de herbenceming der bestuurders en gedelegeerde bestuurders bij beslissing van de jaarvergadering en van de raad van bestuur gehouden op 28/06/2013.

#### HERBENOEMING BESTUURDERS.

Werden herbenoemd tot bestuurder voor een nieuwe termijn van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2019 :

-de heer Herman Hemelings, wonende te Vollezele, Langestraat, 3

-de heer Wilfried Hemelings, wonende te Halle, Nijvelsesteenweg, 248

welk mandaat voor voornoemde heren bezoldigd zal zijn, tenzij anders beslist op de algemene vergadering van aandeelhouders;

-de naamloze vennootschap SHARE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wilfried Hemelings, dewelke allen hun mandaat hebben aanvaard.

Werden benoemd tot gedelegeerde bestuurders voor een termijn van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2019 :

-de heer Herman Hemelings, voornoemd,

-de heer Wilfried Hemelings, voornoemd, dewelke hun mandaat hebben aanvaard.

#### ZEVENDE BESLISSING

##### Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Accountants, kantoorhoudend te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan, 5, bus 4, evenals aan haar medewerkers en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen en

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



verklaringen af te leggen, bij de BTW-administratie, het Ondernemingsloket, de Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en aanverwante administraties.

#### VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Luc VAN EECKHOUDT, Notaris.

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de raad van bestuur

- coördinatie van de statuten.