

Voor-
behoud
en
aan het



14080051

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

02 APR. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442.266.253**

Benaming

(voluit) : **MOBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MOBA", met zetel te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Dendermonde op 20 maart 2014, geregistreerd 10 bladen, geen verz. te Dendermonde I op 21 maart 2014, Reg 5, Boek 130, blad 53, vak 01, Ontvangen vijftig (50,00) Euro, Getekend De Ontvanger M. Kindermans, blijkt het volgende :

-De vergadering stelde vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap nog is uitgedrukt in Belgische Frank.

Bijgevolg besloot zij de uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in Euro. Het kapitaal bedraagt bijgevolg thans eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 61.973,38)

-De voorzitter las het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor en raad van bestuur voor; de aandeelhouders verklaarden voor heden een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.

De conclusies van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSCIUS Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71 A bus 101, vertegenwoordigd door haar aansprakelijke vennoot, de Heer Koslowski Georges, bedrijfsrevisor, de dato 13 maart 2014 luiden letterlijk als volgt:

« 4. Besluit

Ondergetekende, werd aangesteld door het bestuursorgaan, de heer Jan Moens, voormeld, bestuurder en mevrouw Karien Baert, voormeld, bestuurder, op 25-02-2014 om krachtens artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van rekeningen courant schuldverhoging voor een waarde van 198.000,00 €, bij de NV MOBA, met zetel te Daknammolenstraat 43 te 9160 Lokeren.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud kapitaalverhoging ten beloop van het netto dividend van 198.000,00 € voor het ambt van Meester C. Denys, notaris te Dendermonde voorzien volgens agenda op 20-03-2014:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) 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 in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 7.984 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde welke zullen worden toegedeeld in gelijke verhouding aan de heer Jan Moens, voormeld, en mevrouw Karien Baert, voormeld. Wij vermelden dat voormelde kapitaalsverhoging, onder voorbehoud van voormelde dividenduitkering gevolgd door onmiddellijke kapitaalsverhoging van het netto dividend, geen invloed uitoefent op de relatieve verhouding tussen de vennoten.

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

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoot van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Sint-Niklaas, 13-03-2014

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

de heer Georges Koslowski, vennoot-bedrijfsrevisor

De vergadering nam kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging zoals voorzien door artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.

-De vergadering besliste een dividend toe te kennen voor een bruto bedrag van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, zijnde tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) in totaal honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) netto-dividend.

-Op basis van voornoemde verslagen besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) te verhogen om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 61.973,38) naar tweehonderdnegenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 259.973,38) door het creëren van zevenduizend negenhonderdvierentachtig (7.984) aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden ingeschreven door inbreng in natura.

*Beschrijving van de inbreng in natura

Het opeisbaar bedrag of netto-dividend, groot 198.000,00 € wordt conform artikel 537 WIB92 boekhoudkundig als een rekening courant schuldvordering in het voordeel van elke vennoot pro rata het aandelenbezit uitgedrukt.

*Waardebepaling

De waardering van de inbreng ten bedrage van 198.000,00 € in het voordeel van de heer Jan Moens en mevrouw Karien Baert dat in het kapitaal van NV MOBA wordt ingebracht, gebeurt tegen nominale waarde in euro.

*Waardebepaling van 1 aandeel

De inbrengers/vennoten hebben zich akkoord verklaard om de waarde van 1 aandeel te bepalen op € 24,80. Deze waarde stemt afgrond overeen met de fractiewaarde.

-De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweehonderdnegenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 259.973,38) vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderdvierentachtig (10.484) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

-De voorzitter las de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaarden voor heden een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSCIUS Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71 A bus 101, vertegenwoordigd door haar aansprakelijke vennoot de Heer Koslowski Georges, bedrijfsrevisor, de dato 13 maart 2014 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per 31 december 2013 luiden letterlijk als volgt :

"6. Besluit

Ondergetekende, werd op 21 november 2013 aangesteld door de raad van bestuur van MOBA NV, met zetel te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de omzetting van de rechtsvorm van NV naar BVBA.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. De staat van actief en passief sluit af met een balanstotaal van € 1.654.725,02 en een netto-actief van € 884.417,05.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 884.417,05 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Sint-Niklaas, 13-03-2014

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Georges Koslowski"

Vennoot - bedrijfsrevisor

-De vergadering besliste de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0442.266.253 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2013.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

-De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen, volgens artikel 782, §5 van het wetboek van vennootschappen een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt :

"De vennootschap, als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft de naam « MOBA ».

De zetel van vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

a) De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

1. het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, uitsluiting van de handelingen als vastgoedmakelaar met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien ;

2. het beheer van alle onroerende goederen en van alle roerende goederen en waarden, het beheer en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, en in het algemeen het optreden als beleggingsmaatschappij.

In bijkomende orde kan de vennootschap ook accountancy- en managementadvies verlenen, onder ander aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft.

Zij mag in het kader van haar activiteit, alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

tweehonderdnegenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 259.973,38). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderdvierentachtig (10.484) aandelen zonder nominale waarde.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen toegelaten door artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor."

-De vergadering verleende het ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten :

-de Heer Moens Jan, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

-Mevrouw Baert Karien, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

-Mevrouw Moens Annelies, wonende te 9160 Lokeren, Moleneindstraat 87.

De vergadering verleende décharge voor alle handelingen gesteld tot op heden.

Tevens werd door de raad van bestuur ontslag verleend aan de Heer Moens Jan, voornoemd, in zijn functie van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur verleende eveneens décharge voor alle handelingen gesteld tot op heden.

-De vergadering besliste te benoemen, voor onbepaalde duur als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden.

-de Heer Moens Jan, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

-Mevrouw Baert Karien, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

Zij bevestigden dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijke Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober

negentienhonderdvierendertig en zij verklaarden de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

-De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Christiane Denys,
Te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd :

-Afschrift van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering

-Gecoördineerde statuten

-Verslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting van NV MOBA naar BVBA

-Bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande het voorstel tot omzetting van de NV MOBA in een BVBA

-Bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het vastklikken van reserves

-Controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalsverhoging