

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



NITEUR BELG

16-09-2014

BISCH STAATS

NEERGELEGD

29-08-2014

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0476.079.067

Benaming

(voluit) : CLAEVER ASSOCIATES

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2880 BORNEM-MARIEKERKE, Weertstraat 66
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 26 augustus 2014, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA CLAEVER ASSOCIATES.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Kapitaalsverhoging door inbreng in natura

De vergadering besluit éénparig het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdachtenvijftigduizend tweehonderd euro (258.200 €), om het te brengen van achttienduizendzeshonderd euro (18.600 €) op tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderd euro (276.800 €), door inbreng in natura van de naakte eigendom van een onroerend goed, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven, met een totale waarde van tweehonderdachtenvijftigduizend tweehonderd euro (258.200 €), mits uitgifte van tweeduizend vijfhonderdtweëntachtig (2.582) nieuwe aandelen, van dezelfde aard als de bestaande kapitaalaandelen en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Voorafgaandelijke verslagen

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, hetgeen werd opgesteld op 18 augustus 2014, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, dit overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

De bedrijfsrevisor, zijnde de Heer Kris Meuldermans, kantoorhoudende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, heeft op 7 augustus 2014, het verslag opgesteld, voorgescreven door artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

Het besluit van laatstgenoemd verslag luidt als volgt:

"De inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA CLAEVER ASSOCIATES bestaat uit de naakte eigendom van een onroerend goed voor een globale inbrengwaarde van € 258.200,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) 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;

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 fractiewaarde 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 2.582 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA CLAEVER ASSOCIATES. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

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

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Beschrijving inbreng in natura

De echtgenoten Claesens-Vermeulen, aandeelhouders voormeld - hierna ook "inbrengers" genoemd - verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap van de naakte eigendom van het hierna beschreven onroerend goed.

Beschrijving onroerend goed

DE NAAKTE EIGENDOM VAN:

GEMEENTE BORNEM - vierde afdeling - voorheen Mariekerke

Een kantoorgebouw met bijgebouwen (volgens kadaster woonhuis) op en met grond, staande en gelegen aan de Weertstraat nummer 66, gekadastraerd of het geweest, sectie B, volgens titel en huidig kadaster nummer 230/H, met een oppervlakte volgens meting in titel van vijf are twaalf centiare vijftig decimilliare (5a 12ca 50dma) en volgens huidig kadaster van vijf are dertien centiare (5a 13ca).

Waarde van de inbreng

Deze inbreng heeft een waarde van tweehonderdachtenvijftigduizend tweehonderd euro (258.200 €).

Vergoeding voor de inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte aan de inbrengers, de echtgenoten Claesens-Vermeulen, van tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard als de bestaande kapitaalaandelen en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen hebben elk een waarde van honderd euro (100 €) en aldus een totale waarde van tweehonderdachtenvijftigduizend tweehonderd euro (258.200 €). Deze aandelen worden volledig volgestort aan de echtgenoten Claesens-Vermeulen, zijnde de inbrengers, toegekend, die zich beiden akkoord verklaren met het aan de huwelijksgemeenschap die bestaat tussen hen toekennen van tweeduizendvijfhonderdtweeëntachtig (2.582) volgestorte aandelen, als tegenprestatie voor de door hen gedane inbreng.

Ter verduidelijking wordt alhier vermeld dat de bestaande aandelen steeds ingeschreven geweest zijn vanaf de oprichting op naam van de Heer Claesens Olivier voor 149 aandelen en op naam van Mevrouw Vermeulen Lieve voor 37 aandelen, doch:

- aangezien de echtgenoten Claesens-Vermeulen gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel;

- aangezien de vennootschap werd opgericht tijdens het huwelijk;

- aangezien de oprichtersaandelen betaald werden met gemeenschapsgelden;

behoren de vermogensrechten van de 186 bestaande aandelen toe aan de echtgenoten Claesens-Vermeulen, doch de lidmaatschapsrechten behoren of behoorden steeds toe aan de Heer Olivier Claesens (voor 149 aandelen) en aan Mevrouw Lieve Vermeulen (voor 37 aandelen).

Wat de nieuwe gecreëerde 2.582 aandelen betreft: deze behoren toe aan de huwelijksgemeenschap, zodat voortaan de 2.768 aandelen in het aandelenregister zullen ingeschreven worden als volgt:

- 149 aandelen: de Heer Olivier Claesens;

- 37 aandelen: Mevrouw Lieve Vermeulen;

- 2.582 aandelen: de huwelijksgemeenschap bestaand tussen de echtgenoten Claesens-Vermeulen.

Vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdachtenvijftigduizend tweehonderd euro (258.200 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdzesevenveertigduizend achthonderd euro (276.800 €), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdachtenzestig (2.768) kapitaalaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/2.768e van het geheel geplaatste kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan het voorgaand genomen besluit, aan de huidige situatie en aan de huidige wetgeving, door navolgende artikels van de statuten aan te passen als volgt:

In artikel 2 worden de woorden "2880 Bornem, Meerstraat 3" vervangen door "2880 Bornem (Mariekerke), Weertstraat 66".

Artikel 5 wordt vervangen door navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzesevenveertigduizend achthonderd euro (276.800 €), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdachtenzestig (2.768) kapitaalaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/2.768e van het geheel geplaatste kapitaal."

Artikel 31 wordt vervangen door navolgende tekst:

"Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit."

DERDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan geassocieerde notarissen Peter Verhaegen-Jan Eekhaut-Cédric Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Accountantskantoor Karel Van de Moortel, Grote Steenweg 158, 2600 Antwerpen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Cédric Verlinden.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, coordinatie statuten.

1000