

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



14204963

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

30 OKT. 2014

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0403.709.545

Benaming (voluit) : **RIBA-BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 6
2960 Brecht

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN NATURA -ONTSLAGEN- AANPASSING STATUTEN -
COÖRDINATIE**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op 30 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**RIBA-BEHEER**", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur; de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30 juni 2014.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

***Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met onderhavige tekst:**

"I. Voor eigen rekening:

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

b. het beheer van een onroerend vermogen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2014 - 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

- c. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uit-oefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
- d. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- e. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- f. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- g. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- h. projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van zijn lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; eveneens omvattende alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie, namelijk het verwerven, de verkoop, de verhuur en het inrichten van terreinen, inbegrepen hun verkaveling, het ontwerp, de constructie en het inrichten van infrastructuurwerken; het verwerven, de verkoop, de verhuur, de constructie, het slopen, het wijzigen en het inrichten van alle onroerende goederen, de handel en de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materialen van constructie. Deze projectontwikkeling gaat over alle domeinen van projecten en alle disciplines, zowel studie, advies, coördinatie, budgettering, als uitvoeren, verkoop en verhuur. "

*Wijziging van het maatschappelijk doel waarbij volgende passage wordt geschrapt uit het oorspronkelijke doel:

"Het doen van financiële en bedrijfseconomische transacties, het afsluiten van leasingcontracten, het toestaan van leningen en beleggingen onder alle roerende en onroerende vormen."

2. Kapitaalverhoging

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba GUY PARMENTIER, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 602 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP RIBA-BEHEER door middel van inbreng van een onroerend goed gelegen te 2960 Brecht aan de Industrielaan 6, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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.
2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. Dat 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 niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 926.000,00 EUR bestaat in 142 aandelen van de vennootschap NAAMLOZE VENNOOTSCHAP RIBA-BEHEER, ZONDER vermelding van een nominale waarde, en creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 858.667,86 EUR.

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

Schoten, 21 mei 2014

BV o/v BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder
en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

De verslagen van raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor worden samen met een uitgifte van de akte neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura

a-b) EERSTE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met zevenenzestigduizend driehonderdtweeëndertig euro veertien cent (67.332,14 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zeshonderdvijftienduizend euro (615.000 €) tot zeshonderdtweeëntachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro veertien cent (682.332,14 €). Ingevolge deze kapitaalverhoging worden honderdtweeënveertig (142) nieuwe kapitaalaandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving gecreëerd, met een uitgiftepremie van achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig euro zesentachtig cent (858.667,86 €)

Ieder nieuw aandeel en de daarbijkomende uitgiftepremie worden volledig volgestort door de inbreng in natura.

Inbreng – Beschrijving.

De aandeelhouders, die de hierna vermelde inbreng zullen doen, verklaren beiden volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "RIBA-BEHEER" en de nieuwe aandelen te willen onderschrijven door de hierna beschreven inbreng.

De heer BARTHOLOMEEUSEN Henri en zijn echtgenote mevrouw BELMANS Mathilda, beiden voornoemd verklaren uitdrukkelijk de hierna beschreven eigendom waarvan zij samen volledig eigenaar zijn, in te brengen.

De echtgenoten Bartholomeeusen-Belmans verklaren dat zelfde eigendom een magazijn op en met grond betreft dat niet bestemd is voor bewoning en/of woningbouw, dus enkel bedrijfsmatig een functie zal hebben.

Beschrijving eigendom:

GEMEENTE BRECHT/derde afdeling

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden gelegen Industrielaan 6, thans op het kadaster gekend sectie D nummer 745/H, met een oppervlakte van tweeduizend achthonderdvijfenzestig vierkante meter (2 865 m²).

Volgens titel op het kadaster gekend als delen van nummers 748/A, 743, 744 en 747/B.

Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verkrijgt **vanaf heden de volle eigendom** en het genot van het ingebrachte goed door de reële en daadwerkelijke inbezitneming, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers.
2. Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich momenteel bevindt zonder waarborg betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Nochtans staat het de vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de inbrengers. Deze vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels betreffende het ingebrachte goed.
3. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter dan één twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de vennootschap.
4. De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.

(...)

c) Vergoeding voor de inbreng.

Deze inbreng wordt **VERGOED** enerzijds door de creatie van honderdtweeënvierzig (142) aandelen met een uitgiftepremie van achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig euro zesentachtig cent (858.667,86 €).

(...)

d) Vaststelling van de kapitaalverhoging

Door de hierboven gedane inbreng in natura stelt de vergadering vast dat elk nieuw aandeel is onderschreven én volledig volgestort in kapitaal alsook dat de daarbijbehorende uitgiftepremie volledig is volgestort.

De vergadering stelt aldus vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenzestigduizend driehonderdtweeëndertig euro veertien cent (67.332,14 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op zeshonderdtweeëntachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro veertien cent (682.332,14 €), vertegenwoordigd door duizend vierhonderdnegenendertig (1.439) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderdnegenendertigste (1/1.439e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

e) Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening.

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig euro zesentachtig cent (858.667,86 €) te plaatsen op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies', die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek Vennootschappen.

f) TWEEDE KAPITAALVERHOOGING.

Beslissing tot kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig euro zesentachtig cent (858.667,86 €) zodat het kapitaal gebracht zal worden van zeshonderdtweeëntachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro veertien cent (682.332,14 €) tot één miljoen vijfhonderdéénenveertigduizend euro (1.541.000 €) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

g) Verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig euro zesentachtig cent (858.667,86 €) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijfhonderdéénenveertigduizend euro (1.541.000 €) vertegenwoordigd door duizend vierhonderdnegenendertig (1.439) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderdnegenendertigste (1/1.439e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. Ontslagen

De algemene vergadering heeft op datum van 1 juni 2014 beslist om mevrouw **BARTHOLOMEEUSEN Anny Johan**, geboren te Brecht (district 2) op 19 februari 1968, echtgenote van de heer ORBAN Rudi Leo Julia, wonend te 2990 Wuustwezel, Sportlaan 23 te ontslaan als bestuurder en dit met ingang van 1 juni 2014. Er werd haar kwijting gegeven voor haar uitgeoefend mandaat.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij het ontslag van mevrouw Bartholomeeussen Anny.

4. Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan notaris Nouwkens 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 zaken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
- lijst publicatiedata
- coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2014 - 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