

**Luik B**

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

***15121118***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 AUG. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : **0459.682.802**

Benaming

(voluit) : **BATOLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo, Hoevestraat, 16.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR – UITBREIDING DOEL –
KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING STATUTEN.**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 31 juli 2015 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BATOLO", met
algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : - te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap :

1) de heer DEN ABT Wim Jan Mathilda, wonende te Westerlo, Hoevestraat, 16;

2) mevrouw VAN LOO Vera Maria Augusta, wonende te Westerlo, Hoevestraat, 16; die beiden aanvaard
hebben; het mandaat van de herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
2021.

- vervolgens heeft de volledige raad van bestuur met algemeenheid van stemmen besloten te herbenoemen
als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder : de heer DEN ABT Wim Jan Mathilda,
voornoemd sub.1), die aanvaard heeft. Aan de gedelegeerd bestuurder is volledige individuele bevoegdheid
verleend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden en jegens derden overeenkomstig artikel
14 van de statuten; deze mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021.

TWEEDE BESLUIT : - de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur,
opgemaakt op 1 juli 2015, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met
in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 april 2015.

- het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten die worden ingelast in artikel 3 van
de statuten, na de eerste alinea :

In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen.

3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; 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, vereffening en toezicht, alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader, en in
activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura. De vennootschap mag middelen in
natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de bestuurders."

DERDE BESLUIT : de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen
opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen :

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.

A.verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VYVEY & Co Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan, 2, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor de dato 30 juli 2015, over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste schattingswijzen en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

B.verslag van de raad van bestuur de 31 juli 2015, houdende een uiteenzetting waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;

Verslag van de bedrijfsrevisor. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 juli 2015 inzake de inbreng in natura en letterlijk als volgt : "BESLUITEN Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Burg. Venn. o.v.v. BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV BATOLO ten bedrage van € 350.000,00 door middel van inbreng van natura van een onroerend goed ad € 350.000,00 dat:

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b.de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers dhr. Wim Den Abt en mevr. Vera Van Loo;

d.de over te dragen vermogensbestanddelen bezwaard zijn met hypothecaire inschrijving in het voordeel van RECORD BANK ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck op 16 december 1998. Met haar schrijven van 30 juli 2015 bevestigt RECORD BANK dat het onderliggend krediet volledig is terugbetaald;

e.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 de uitgifte van 282 aandelen zonder nominale waarde van de NV BATOLO zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

f.het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV BATOLO heeft bepaald op € 123.946,76 zijnde het huidige geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 100 aandelen met een fractiewaarde van € 1.239,47 per aandeel.

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

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij NV BATOLO en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 30 juli 2015 VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN Burg. Venn. o.v.v. BVBA

In afwezigheid van de heer Steven Vyvey getekend door (getekend) Evy Neyens Bedrijfsrevisor

VIERDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) om het kapitaal te brengen van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76) tot vierhonderddrieënzeventigduizend negenhonderdzesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€ 473.946,76) door inbreng in natura van het hierna vermeld onroerend goed en creatie en uitgifte van tweehonderdtweëntachtig (282) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van waarde die worden ingeschreven tegen de conventionele uitgifteprijs van duizend tweehonderdnegenendertig euro en zevenenzeventig cent (€ 1.239,47) per aandeel, zijnde aan fractiewaarde van de bestaande aandelen; de nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winst delen vanaf hun volstorting.

Beschrijving van de inbreng in natura.

GEMEENTE WESTERLO 3e afdeling ZOERLE-PARWIJS.

Een woon- en handelshuis met aanhorigheden op en met grond te Westerlo, 3e afdeling Zoerle-Parwijs, Zoerledorp, 18, 18/A en 20, volgens titel en thans gekend ten kadaster in de wijk A onder nummer 131/F, voor een grootte van twee are achtenzeventig centiare (2a78ca), bestaande uit :

a)handelspand (café) : Zoerledorp, 20 : gelijkvloers, deels eerste verdieping, kelder en zolder;

b)appartement : Zoerledorp, 18 : gelijkvloers;

c)appartement : Zoerledorp, 18A : eerste verdieping.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal en de aandelen te wijzigen door schrapping van de eerste en de tweede zin en deze te vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderddrieënzeventigduizend negenhonderdzesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€ 473.946,76).

Het is verdeeld in driehonderdtweëntachtig (382) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris