

**Luik B**

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

***15154308***RECHTE VAN
MONITEUR BELGEOPHANTIEL

28-10-2015 2-10-2015

BELGISCH STAATSBLAD DIVEN Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0414.051.725****Benaming**(voluit) : **BERTHELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 86 - 3290 DIEST

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Annie LAGAE, destijds geassocieerde notaris te Rotselaar, op 31 juli 2014 (geregistreerd zeven bladen geen renvoien te Leuven, 1ste kantoor Leuven 1 op 11 augustus 2014 boek 5/740 blad 86 vak 1 Ontvangen: vijftig euro (50,00 €) De Ontvanger (getekend) Schollaert Linda adviseur a.i.) dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERTHELS" met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Verzaking aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald verzaking aan de splitsingsverslaggeving.

2. Kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap en van de verslagen van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap en van de bedrijfsrevisor m.b.t. de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande kapitaalverhoging van de NV SEBER naar aanleiding van de partiële splitsing van de BVBA BERTHELS, met zetel te Diest, Leuvensesteenweg 86, ben ik van oordeel dat:

☐ het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

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

☐ het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

☐ onder normale omstandigheden en in going-concern-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van 111.552,09 EUR. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarde als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

☐ de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 90 nieuwe, volstorte aandelen van de NV SEBER aan de aandeelhouders van de BVBA BERTHELS in evenredigheid tot hun aandelenbezit;

☐ ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV SEBER, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van de BVBA BERTHELS. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 16 juli 2014.

(getekend)

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
commissaris,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."

3. Partiële splitsing zonder vereffening van de vennootschap, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in het splitsingsvoorstel, door overgang van het onroerend goed gelegen te Diest, Leuvensesteenweg 86 naar de verkrijgende vennootschap "SEBER", met zetel te Diest, Leuvensesteenweg 86, mits uitreiking van negentig nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap.

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.

4. Kapitaalvermindering zonder vernietiging van de bestaande aandelen, ten gevolge van de overdracht van voormeld onroerend goed, tot beloop van veertienduizend achthonderd vijfenveertig euro achtenveertig cent (€ 14.845,48), zodat het kapitaal wordt teruggebracht van tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vierenzestig cent (€ 52.057,64) op zevenendertigduizend tweehonderd en twaalf euro zestien cent (€ 37.212,16).

5. Vaststelling dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk werd gerealiseerd, zodat het kapitaal werd teruggebracht tot zevenendertigduizend tweehonderd en twaalf euro zestien cent (€ 37.212,16).

6. Wijziging van artikel 5. van de statuten, dat voortaan luidt als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN TWAALF EURO ZESTIEN CENT (€ 37.212,16 EUR). Het is volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door achthonderd veertig (840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

7. Bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "Van Havermaet Groenweghe", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voormelde besluiten werden genomen onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng door de aandeelhouders van de n.v. "SEBER", verkrijgende vennootschap; deze goedkeuring blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering d.d. 31 juli 2014

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Kristiaan TRIAU
Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expedië van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- Splittingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de inbreng in natura
- Gecoördineerde statuten en lijst der publicatiedata
- Volmacht