

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17003279

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-12-2016

De griffie

Ondernemingsnr : BE 0544.842.862

Benaming

(voluit) : CONSERO MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Gelooslaan 37

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris Ilse VERDONCK te Maasmechelen op 7 december 2016, geregistreerd te TONGEREN2-AA op 12 december 2016 register 5 boek 000 blad 000 vak 18888 7 bladen 0 verzendingen, dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing - Voorafgaande verslagen

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van:

a) het verslag opgesteld door Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER BOGAERT" met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

De inbreng in natura door de heer Egidius Hendrikus Maria Gehlen voor de kapitaalverhoging van de BVBA CONSERO MANAGEMENT bestaat uit 40 aandelen (van een totaal van 40 aandelen) van de vennootschap CONSERO BEHEER BV.

CONSERO BEHEER BV is statutair gevestigd te Limbricht, gemeente Sittard-Geleen, feitelijk gevestigd te 6141 BS Limbricht, gemeente Sittard-Geleen, Sittarderweg 18C en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14054681, 40 aandelen van de vennootschap CONSERO BEHEER BV worden door de inbrenger gewaardeerd aan E 2.494.538 op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

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

- *De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de co 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;*
- *De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de mate dat de vennootschap Consero Beheer BV erin slaagt haar huidige bedrijfsresultaten te behouden in de toekomst.*
- *De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.431 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap die worden toegekend aan de heer Egidius Hendrikus Maria Gehlen.

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

Leuven, 6 december 2016

Peter BOGAERT burg. bvba

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor"

b) het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en van het verslag van de zaakvoerder.

Tweede beslissing - Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee miljoen vierhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdachtendertig euro (2.494.538,00 €) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op twee miljoen vijfhonderddertigduizend honderdachtendertig euro (2.513.138,00 €) te brengen door inbreng door GEHLEN Egidius van 40 aandelen van de besloten vennootschap "CONSERO BEHEER" naar Nederlands recht, met statutaire vestiging te Limbricht (Nederland), ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 14054681, opgericht bij akte verleden voor notaris Emile Marie Huyben te Geleen (Nederland) op 17 december 1996.

Deze inbreng, wordt vergoed door de correlatieve creatie van 10.431 aandelen, zonder nominale waarde, met een uitgifteprijs van 239,14 € per aandeel die 53,14 € hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen doch overeenstemt met de boekwaarde van de oude aandelen. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "Kapitaal". De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten.

Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen door de reële en daadwerkelijke inbezitting.

2. De activa worden ingebracht in de staat waarin ze zich momenteel bevinden. De inbrenger verklaart dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van het genot zou beletten.

Deze inbreng, wordt vergoed door de correlatieve creatie van 10.431 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen: GEHLEN Egidius voornoemd die na toelichting van het voorafgaande, verklaart zijn aandelen met een waarde ten belope van twee miljoen vierhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdachtendertig euro (2.494.538,00 €) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen vijfhonderddertigduizend honderdachtendertig euro (2.513.138,00 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 10.531 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Derde beslissing - wijziging van de naam

Wijziging van de naam van de vennootschap van "CONSERO MANAGEMENT" in "NIBM Verenigde Bedrijven BVBA".

Vierde beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering:

- om artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:

De vennootschap is een handelsrechtelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft de naam "NIBM Verenigde Bedrijven BVBA".



- om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderddertien duizend honderdachtentig euro (2.513.138,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 10.531 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/10.531^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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 terzake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “SevereijnsThijssen Accountants & Fiscalisten”, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 6226 GC Maastricht, Monseigneur Soudantstraat 1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met gelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ilse VERDONCK.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en verslagen