

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



17013320

n,
3,

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 JAN. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0459.682.802

Benaming

(voluit) : BATOLO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2260 Westerlo, Hoevestraat, 16.

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN – WIJZIGING DOEL - WIJZIGING
JAARVERGADERING - OMZETTING IN BVBA – UITTREDDING RAAD VAN
BESTUUR – BENOEMING ZAAKVOERDER.**

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 20 december 2016 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BATOLO", met algemeenschap van stemmen besloten heeft :

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

A.verslag van 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 19 december 2016, 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 dato 20 december 2016, 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 19 december 2016 inzake de inbreng in natura luiden 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 € 451.000,00 door middel van inbreng in natura ad € 451.000,00 van de schuldvordering toebehorende aan de echtgenoten dhr. Wim Den Abt en mevr. Vera Van Loo 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 in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b.de beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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

d.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 138 aandelen zonder nominale waarde van de NV BATOLO zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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, 19 december 2016 VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN Burg. Venn. o.v.v. BVBA Vertegenwoordigd door (getekend) Steven Vyvey Bedrijfsrevisor"

TWEDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met vierhonderdeenenvijftigduizend euro (€ 451.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderddrieënzeventigduizend negenhonderdzesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€ 473.946,76) tot negenhonderdvierentwintigduizend negenhonderdzesenzeventig euro en

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").

zesenzeventig cent (€ 924.946,76) door inbreng in natura van een deel van een rekening-courant en creatie en uitgifte van honderdachtendertig (138) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

Deze nieuwe aandelen worden ingeschreven tegen een conventionele uitgifteprijs van afgerond drieduizend tweehonderdzeventig euro (€ 3.270,00) per aandeel, zijnde aan de waarde van de bestaande aandelen op basis van het eigen vermogen van de vennootschap.

DERDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijfentwintigduizend en negen euro en tweeëntwintig cent (€ 425.009,22) om het kapitaal te brengen van negenhonderdvierentwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zesenzeventig cent (€ 924.946,76) tot één miljoen driehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro en achtennegentig cent (€ 1.349.955,98) door inbreng in geld en creatie en uitgifte van honderddertig (130) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van waarde. Deze nieuwe aandelen worden ingeschreven tegen een conventionele uitgifteprijs van afgerond drieduizend tweehonderdzeventig euro (€ 3.270,00) per aandeel, zijnde aan de waarde van de bestaande aandelen op basis van het eigen vermogen van de vennootschap.

Het bedrag van de volstorting, groot vierhonderdvijfentwintigduizend en negen euro en tweeëntwintig cent (€ 425.009,22) is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap RECORD BANK, Zetel Gent, Wilsonplein, 5 bus i, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voormelde instelling op 19 december 2016.

VIERDE BESLUIT :

A.- de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt op 15 december 2016, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2016.

B.- vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de volgende activiteiten :

- de groothandel in suikergoed, zuivelproducten, eieren, wijn alcoholische dranken, bier, limonade, drinkwater, ijsproducten, producten van de tabaksnijverheid;
- de kleinhandel in soep, producten van suikerbakkerij, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijnen, geestrijke en andere dranken, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, roomijs en consumptie-ijs, bieren, waters en limonade."

VIJFDE BESLUIT : de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart van ieder jaar om twintig uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2017.

ZESDE BESLUIT : de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen :

A.Verslag van 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 19 december 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen en die gevoegd is bij het hierna vermeld verslag van de raad van bestuur.

B.Verslag van de raad van bestuur de dato 5 december 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies en besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2016 opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen luiden letterlijk als volgt :

"CONCLUSIES EN BESLUIT

In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap BATOLO een staat van activa en passiva per 30 september 2016 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van € 1.793.898,45 en een eigen vermogen van € 1.248.614,85.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2016, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van

- het niet aanleggen van voorziening dubieuze debiteuren ad € 2.044,74;
- de impact op het vermogen van de bewegingen op de zichtrekeningen Fortis en Record Bank voor de periode laatste bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 30 september 2016.

Het netto-actief van de vennootschap, dat uit voormelde staat kan afgeleid worden, bedraagt € 1.248.614,85 en overtreft bijgevolg het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van € 473.946,76. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat thans € 473.946,76 bedraagt, is voldoende hoog om te voldoen aan het vereiste minimum kapitaal zijnde € 18.550,00 voor Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Naamloze Vennootschap BATOLO naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Opgesteld te Massenhoven, 19 december 2016

VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN Burg. Venn o.v.v. BVBA Vertegenwoordigd door
(getekend) Steven Vyvey Bedrijfsrevisor"

ZEVENDE BESLUIT : de vennootschap om te zetten in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder onderbreking van haar rechtsper-soonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de toestand op 30 september 2016, waarbij wordt aangenomen dat alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2016 voor rekening zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap zullen overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat de waardering van gezegde bestanddelen door dit feit enige wijziging ondergaat. Deze omzetting vormt geen onderbreking van de continuïteit van de vennootschap daar de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanaf heden de omgezette naamloze vennootschap voortzet zodat het lopende boekjaar niet vervroegd dient afgesloten te worden doch normalerwijze wordt voortgezet tot 30 september 2017.

De zeshonderdvijftig (650) aandelen op naam zonder vermelding van waarde die het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigen, worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT : rekening houdend onder meer met de hierboven genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BATOLO" vast te stellen als volgt :

STATUTEN (uittreksel).

Vorm en Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "BATOLO".

Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel. De vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Hoevestraat, 16.

Doel. De vennootschap heeft als doel:

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 immobielvennootschappen 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.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Kapitaal. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderdneegenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro en achtennegentig cent (€ 1.349.955,98). Het is verdeeld in zeshonderdvijftig (650) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van maart om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in België.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van het resultaat. Van de te bestemmen winst van het boekjaar zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de wettelijke reserve aangelegd en de jaarvergadering besluit verder over de bestemming van het overblijvende saldo.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

NEGENDE BESLUIT : - de uittreding te aanvaarden van de hierna vermelde bestuurders en gedelegeerde bestuurder van de naamloze vennootschap :

1)de heer DEN ABT Wim, wonende te Westerlo, Hoevestraat, 16, bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder;

2)mevrouw VAN LOO Vera, wonende te Westerlo, Hoevestraat, 16, bestuurder.

- dat na de goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders, de uittredende bestuurders kwijting bekomen voor het door hun gevoerde beleid.

TIENDE BESLUIT : voor onbepaalde duur te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap : de heer DEN ABT Wim, wonende te Westerlo, Hoevestraat, 16, die verklaart zijn opdracht als zaakvoerder te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT : bijzondere volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fisc & Div", gevestigd te 2260 Westerlo, Ter Voort, 132, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, teneinde bij de BTW-Administratie en het Ondernemingsloket alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen te vorderen en alle administratieve formaliteiten te vervullen die via het Ondernemingsloket dienen te geschieden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Jan Van Hemeldonck

Notaris