

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



18071258

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

23 APR. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0431.103.929

Benaming

(voluit) : **N.V. AUTOMATED SIGN MACHINERY**

(verkort) : **A.S.M.**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 2066**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren, op 29 maart 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap N.V. AUTOMATED SIGN MACHINERY (A.S.M.) met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, "N.V. AUTOMATED SIGN MACHINERY (A.S.M.)", beslist haar naam te wijzigen in "AUTOMATED SIGN MACHINERY", afgekort "A.S.M.".

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergaderingen van beide betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

-het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 728 Wetboek van Vennootschappen in gezamenlijk overleg opgesteld door de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap bij onderhandse akten van 1 februari 2018.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd in twee (2) exemplaren, één (1) voor de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" en één (1) voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, telkens op 7 februari 2018, beiden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018, onder het nummer 18033876 voor de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en het nummer 18033875 voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM".

De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende en van de overnemende vennootschap, verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld voorstel.

-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de splitsing betrokken zijnde vennootschappen.

-(a) het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Carlo Dewitte, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3665 As, Smispoelstraat 35, de dato 28 maart 2018, opgesteld in toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"Ondergetekende, CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BURG. VENN. O.V.V. BVBA, met maatschappelijke zetel te B-3668 Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, ver-teenwoordigd door de heer Carlo DEWITTE, bedrijfsrevisor, heeft een onder-zoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in ESBI BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te B-3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 2066.

De inbreng in natura betreft het hiernavolgende activa en passiva van N.V. AUTOMATED SIGN MACHINERY (A.S.M.) NV, welke via partiële splitsing wordt ingebracht in ESBI BELGIUM NV.

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

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering gedaan 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. De beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de voorgenomen toewijzing van de vermogensbestanddelen ingevolge de partiële splitsing, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

3. De voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderings-methoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur wordt de inbreng in natura ten belope van 78.197,69 EUR vergoed door uitgifte van 144 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Hiermee wordt een kapitaal gevormd van 7.707,70 EUR.

De 144 aandelen worden aan de huidige aandeelhouders van N.V. AUTOMATED SIGN MACHINERY (A.S.M.) NV als volgt toebedeeld:

JOKASA BVBA vertegenwoordigd door de heer Marc WALPOT, vaste vertegenwoordiger: 143 nieuwe aandelen voor een bedrag van 7.654,17 EUR.

De heer Marc WALPOT: 1 nieuw aandeel voor een bedrag van 53,53 EUR.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Door het feit dat we hebben moeten wachten op een essentieel document voor onze controle, hebben we ons verslag niet binnen de 15 dagen voor de geplande Algemene Vergadering kunnen opleveren.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Niel-bij-As, op 28 maart 2018

CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR

BURG. VENN. O.V.V. BVBA

Vertegenwoordigd door

Carlo DEWITTE

Bedrijfsrevisor"

(b) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", de dato 28 maart 2018, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura.

Aan de voorzitter wordt door de vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", ontslag verleend van de integrale voorlezing van de voormelde verslagen betreffende de inbreng in natura. De vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten vervat in deze verslagen.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard. Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN DE FORMALITEITEN VERMELD IN DE ARTIKELEN 730 EN 733 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

a. De aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 730 en 733 Wetboek van Vennootschappen, in de mate dat dit laatste artikel verwijst naar de verslagen inzake de partiële splitsing, in toepassing van artikel 734, eerste en tweede lid Wetboek van Vennootschappen, waarvan het eerste en tweede lid letterlijk luiden als volgt:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

b. De aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen tot opstelling van een splitsingsverslag door een bedrijfsrevisor zoals bedoeld in artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

a. De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", besluiten na onderzoek en ieder afzonderlijk, tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende Wetboek van Vennootschappen, waarbij de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt naar de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", met name het vermogen dat betrekking heeft op de activiteiten van belettering en waarbij de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" niet ophoudt te bestaan, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige toestand per 1 januari 2018, overgaan op de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM":

Algemene beschrijving van de inbreng:

a. De inbreng door de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", in de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", werd uitvoerig omschreven in het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Carlo Dewitte, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3665 As, Smispoelstraat 35, de dato 28 maart 2018, opgesteld in toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura.

b. De overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", neemt op basis van de jaarrekening per 31 december 2017 van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", de volgende activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap over:

ACTIVA

Vaste activa	43 448,56
III. Materiële vaste activa	43 448,56
B. Installaties, machines en uitrusting	30 544,33
C. Meubilair en rollend materieel	12 904,23
Vlottende activa	303 125,43
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	303 125,43
A. Handelsvorderingen	253 125,43
B. Overige vorderingen	50 000,00

TOTAAL ACTIVA 346 573,99

PASSIVA

Schulden	268 376,30
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	268 376,30
B. Financiële schulden	12 443,84
C. Handelsschulden	141 807,45
E.2. Bezoldigingen en sociale lasten	25 919,79
F. Overige schulden	88 205,22

TOTAAL PASSIVA 268 376,30

De onroerende goederen en de erop betrekking hebbende schulden blijven bij de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY".

Overeenkomstig de jaarrekening per 31 december 2017, bedraagt de netto-boekwaarde van het af te splitsen vermogen bijgevolg achtenzeventigduizend honderd zevenennegentig euro negenenzestig cent (78.197,69 EUR).

Algemene voorwaarden:

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap afgesloten per 31 december 2017.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", waarin de betrokken bestanddelen worden overgedragen.

3. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.

4. De schulden en lasten van de overdragende vennootschap die heden nog niet gekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM".

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", ingeval de hierbij beschreven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen worden in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM" toe te wijzen zijn, dan wel bij de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" blijven, toekomen aan de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM".

De naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM" zal derhalve alle activa bekomen waaromtrent geen duidelijke toescheiding is vast te stellen, alsook alle passiva die niet duidelijk toegescheiden zijn aan de naamloze

vennootschap "ESBI BELGIUM", ter gehele aflossing van de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY".

5. Na ondervraging door ondergetekende notaris bevestigt de overdragende vennootschap dat bij haar weten de overgedragen goederen recent aan geen enkele in- of overschrijving werden onderworpen en dat zij geen kennis heeft van enige procedure die het vrijgeven van deze goederen zou belasten (beslag, faillissement, collectieve schuldenregeling).

A. KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de afsplitsing van het hiervoor beschreven vermogen, wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" verminderd met zeventienduizend zehnhonderd en zeven euro zeventig cent (7.707,70 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vierenvijftigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro dertig cent (54.292,30 EUR).

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van aandelen. Het bestaande aantal aandelen blijft derhalve ongewijzigd.

B. KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – VERGOEDING – BEPALING VAN DE AARD EN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN – WIJZE VAN UITREIKING

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van voornoemde inbreng door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", verhoogd met zeventienduizend zehnhonderd en zeven euro zeventig cent (7.707,70 EUR) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op negenenzestigduizend tweehonderd en zeven euro zeventig cent (69.207,70 EUR).

2. Vergoeding

Tengevolge van deze kapitaalverhoging, worden honderd vierenvoertig (144) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder nominale waarde, van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, met name de voormelde naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY". Deze nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

- Honderd drieënveertig (143) aandelen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOKASA", voornoemd.

- Eén (1) aandeel aan de heer WALPOT Marc Marie Jean Albert, voornoemd.

3. Bepaling van de aard en de rechten van deze nieuwe aandelen

Deze honderd vierenvoertig (144) nieuwe aandelen zijn en blijven op naam. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf de aanvang van het boekjaar van de betrokken vennootschap, zijnde vanaf 1 januari 2018. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De begunstigten van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing, met name de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, nemen vervolgens tevens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming aangaande de agendapunten betreffende de overnemende vennootschap, in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

4. Wijze van uitreiking

Deze honderd vierenvoertig (144) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt als volgt:

Binnen de drie (3) maanden na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de verkrijgende aandeelhouder van de overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouder toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend. Van deze inschrijving zullen certificaten worden opgemaakt en worden overhandigd aan de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde.

Daarnaast zal de raad van bestuur van de overdragende vennootschap in het aandelenregister van de overdragende vennootschap tevens de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de overdragende vennootschap, met vermelding van de datum van het splitsingsbesluit.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING

De beide vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van de hoger vermelde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" naar de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM" met ingang vanaf 1 januari 2018 goed.

D. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto- boekwaarde van het hierboven beschreven vermogen dat de overdragende vennootschap inbrengt in de overnemende vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2017, gelijk is aan achtenzeventigduizend honderd zevenennegentig euro negenenzestig cent (78.197,69 EUR) en als volgt wordt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Kapitaal

ozevenduizend zevenhonderd en zeven euro zeventig cent (7.707,70 EUR) afkomstig van het geplaatst kapitaal van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan het geplaatst kapitaal van de overnemende vennootschap;

Reserves

ozevenhonderd zeventig euro zevenenzeventig cent (770,77 EUR) afkomstig van de wettelijke reserves van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

odrieëndertigduizend zeshonderd tweeëndertig euro zesenvetig cent (33.632,46 EUR) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de overnemende vennootschap;

ozesendertigduizend zesentachtig euro zesenzeventig cent (36.086,76 EUR) afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGGEVING IN HET KADER VAN DE OMZETTING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 22 maart 2018, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Carlo Dewitte, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3665 As, Smispoelstraat 35, de dato 28 maart 2018, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BURG. VENN. O.V.V. BVBA, met maatschappelijke zetel te B-3668 Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, ver-teenwoordigd door de heer Carlo DEWITTE, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 december 2017 van N.V. AUTOMATED SIGN MACHINERY (A.S.M.) onderzocht.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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. Het netto-actief volgens deze staat van 629.014,98 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Voor de volledigheid melden we dat, blijkens de ontwerpakte van de notaris, onmiddellijk na de omzetting een kapitaalvermindering zal plaatsvinden ten be-lope van 7.707,70 EUR om alzo het kapitaal van 62.000,00 EUR te brengen op 54.292,30 EUR.

Bij schrijven de dato 28 maart 2018 hebben wij aan de financiële instelling ING BELGIË NV, om een schriftelijke toestemming gevraagd met betrekking tot de voorgenomen transactie. Tot op heden hebben wij van voornoemde financiële instelling nog geen schriftelijke bevestiging van hun akkoord gekregen betreffende de geplande omzetting. Terzake dienen wij een voorbehoud te maken inzake dit latent risico.

Door het feit dat we hebben moeten wachten op een essentieel document voor onze controle, hebben we ons verslag niet binnen de 15 dagen voor de geplande Algemene Vergadering kunnen opleveren.

Gedaan te goeder trouw,

te Niel-bij-As, op 28 maart 2018

CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR

BURG. VENN. O.V.V. BVBA

Vertegenwoordigd door

Carlo DEWITTE"

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET ONTSLAG ALS BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOKASA" en mevrouw JANSSEN Kelly Maria Vital, beiden voornoemd, uit hun functie van bestuurders in de naamloze vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT –

OMZETTING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0431.103.929.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

ACHTSTE BESLUIT – AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN IN HOOFDE VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt:

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AUTOMATED SIGN MACHINERY", afgekort "A.S.M."

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 2066.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, ex-ploitationzetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen is:

- De fabricatie van en de handel in letters en lettersystemen, alle signalisatie- en publiciteitsmateriaal en alle systemen die daarop betrekking hebben;

- trofeeën en sportartikelen;

- import, export, verdeling computers, randapparatuur en elektronisch materiaal; grafische machines. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zij de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van in-breng, versmelting, deelname, of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met de hare staat.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenvijftigduizend twee-honderd tweeënnegentig euro dertig cent (54.292,30 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BE-ZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE AL-GEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om achttien uur (18u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet ven-noot. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden ge-bracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in het Bur-gerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de verga-dering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-uide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 20.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ers, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is de-ze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijds-duur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die hande-lingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsverga-dering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun be-voegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een der-de aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere zaak-voerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de be-voegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, ver-tegenwoor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als ei-ser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bo-vingemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.

AFDELING 3.- Controle.

Artikel 28.- CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-ning, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen. De com-missarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsreviso-eren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wetti-ge reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien in het Wetboek van vennootschap-pen, heeft iedere vennoot individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere ven-noot zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDE-LING.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVER-SLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig de-cember van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inven-taris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resulta-ten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden over-een-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kenend door een zaakvoerder.

Voor zover wettelijk vereist stelt het bestuursorgaan jaarlijks een ver-slag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reser-ve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergade-ring over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31.- ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe ven-noot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de ven-nootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statuten-wijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ont-binding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt ge-steld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepings-brief verzonden conform het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tenge-olge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de recht-bank vorderen.

Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, veref-fening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wet-telijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en veref-fening :

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de veref-fenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de be-voegde rechtbank van koophandel.

NEGENDE BESLUIT –BENOEMING ZAAKVOERDER OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur: de heer WALPOT Marc Marie Jean, voornoemd.

De aldus nieuwe benoemde zaakvoerder zal haar mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT –BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY" beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd en zeven euro zeventig cent (207,70 EUR) zonder de creatie van nieuwe kapitaal aandelen, doch loutere verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, door incorporatie van reserves in het kapitaal om het kapitaal te brengen van vierenvijftigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro dertig cent (54.292,30 EUR) op vierenvijftigduizend vijfhonderd euro (54.500,00 EUR).

ELFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING EN DE DAAROPVOLGENDE KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", verzoekt ondergetekende notaris de kapitaalvermindering ten bedrage van zeventien duizend zevenhonderd en zeven euro zeventig cent (7.707,70 EUR) door afsplitsing vast te stellen. Overeenkomstig artikel 684, §1 Wetboek van Vennootschappen kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing en wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de splitsing en nog niet is vervallen, zekerheid eisen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, uiterlijk binnen twee maanden na voormelde bekendmaking.

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris de kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd en zeven euro zeventig cent (207,70 EUR) door incorporatie van reserves vast te stellen.

Aldus bedraagt het kapitaal, na vermindering en achtereenvolgens verhoging, vierenvijftigduizend vijfhonderd euro (54.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenvijftigduizend vijfhonderd euro (54.500,00 EUR)..

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWAALFDE BESLUIT – VERVANGING VAN HET DOEL VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

a. De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief van 31 december 2017 gehecht.

Het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 maart 2018 en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b. De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de vennootschap "AUTOMATED SIGN MACHINERY", beslist om het doel van de vennootschap te vervangen door de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft als doel:

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie

- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord

- Het maken van studies van diverse aard

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen

- Het verkrijgen van zakelijke rechten op onroerende goederen

- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

Vervolgens beslist de algemene vergadering het artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

DETIENDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN TWEEDE KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd tweeënnegentig euro dertig cent (292,30 EUR) zonder de creatie van nieuwe kapitaalaandelen, doch loutere verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, door incorporatie van reserves in het kapitaal om het kapitaal te brengen van negenenzeftigduizend tweehonderd en zeven euro zeventig cent (69.207,70 EUR) op negenenzeftigduizend vijfhonderd euro (69.500,00 EUR).

VEERTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhogingen van de overnemende vennootschap, respectievelijk ten bedrage van zeventien duizend zeventien en zeven euro zeventig cent (7.707,70 EUR) en ten bedrage van tweehonderd tweeënnegentig euro dertig cent (292,30 EUR) werden verwezenlijkt. Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhogingen, negenenzeftigduizend vijfhonderd euro (69.500,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd vierennegentig (894) aandelen, zonder nominale waarde.

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenzestigduizend vijfhonderd euro (69.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vierennegentig (894) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/achthonderd vierennegentigste (1/894ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFTIENDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESBI BELGIUM", beslist haar naam te wijzigen in "SIGNTS".

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SIGNTS".

ZESTIENDE BESLUIT – MACHTIGING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT

a. Machtiging

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "SIGNTS", machtigen hun respectievelijke bestuursorganen om de genomen beslissingen uit te voeren.

b. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "SIGNTS", verlenen aan ondergetekende notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten van beide onderhavige vennootschappen gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

c. Bijzondere volmacht

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOMATED SIGN MACHINERY", en de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "SIGNTS", verlenen een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 en met ondernemingsnummer BTW BE 0458.916.007 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, die, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, kan optreden om voor de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend geassocieerd notaris Frank Goddeeris te Houthalen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag van de raad van bestuur m.b.t. de doelwijziging en de omvorming in een BVBA
- staat actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor m.b.t. de omvorming in een BVBA
- gecoördineerde statuten