

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23300384



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403709545

Naam

(voluit) : **RIBA - BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 6
: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op **29 december 2022**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**RIBA-BEHEER**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

a) Kennisname verslagen

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0433.608.707, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer THUYBSAERT Erik, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap RIBA_BEHEER NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 december 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 140 aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197, § 1 en 7:179, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 23 december 2022

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Erik Thuybsaert

Bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering keurde beide voormelde verslagen goed.

De algemene vergadering besliste om het kapitaal te verhogen met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) om het te brengen van een miljoen vijfhonderdeenveertigduizend euro (€ 1.541.000,00) op twee miljoen eenentachtigduizend euro (€ 2.081.000,00) door een inbreng in natura, met uitgifte van honderdveertig (140) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.

De vergadering stelde vast dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen eenentachtigduizend euro (€ 2.081.000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegenenzeventig (1.579) aandelen.

2. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer BARTHOLOMEEUSEN Henri Jozef Annie, geboren te SintLenaarts op 9 maart 1953, wonende te 2960 Brecht, Tilburglaan 59;
- Mevrouw BELMANS Mathilda Alphonsina, geboren te Oostmalle op 3 december 1953, wonende te 2960 Brecht, Tilburglaan 59;
- De heer BARTHOLOMEEUSEN Kurt Franciscus Yvonne, geboren te Brecht op 26 mei 1973, wonende te 2960 Brecht, Industrielaan 4;
- Mevrouw BARTHOLOMEEUSEN Ilse Catharina Henri, geboren te Zoersel op 8 februari 1986, wonende te 2990 Wuustwezel, Schaapsdijk 53;

Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:

- De heer BARTHOLOMEEUSEN Henri, voornoemd;
- Mevrouw BELMANS Mathilda, voornoemd;
- De heer BARTHOLOMEEUSEN Kurt, voornoemd;
- Mevrouw BARTHOLOMEEUSEN Ilse, voornoemd.

3. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "RIBA-BEHEER".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twee miljoen eenentachtigduizend euro (€ 2.081.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegenenzeventig (1.579) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.579 van het kapitaal.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar kalenderjaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp: - De in- en export in de meest ruime zin;

De verhuring op korte en middellange termijn van machines en gereedschap, vervoermiddelen en andere dienstverleningen aan alle bedrijfstakken, alsmede aan particulieren; het verhuren op korte en middellange termijn van divers materieel, onder meer voor feesten en tentoonstellingen; kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;

Het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden langs de weg; de verhuring en ter beschikkingstelling van bedrijfsruimten, de opslag van goederen en aanverwante bedrijvigheden.

Het verlenen en uitvoeren van financiële en bedrijfseconomische adviezen in de meest uitgebreide zin van het woord in binnen- en buitenland, zowel aan natuurlijke personen met inbegrip van het adviseren en begeleiden van beheers beslissingen, het adviseren van beleggingen onder alle vormen.

De groot- en kleinhandel in vee. De landbouw en veeteelt, omvattende paarden-, runder-, en varkensteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt, pelsdieren— en huisdierenteelt. Activiteiten die in verband staan met de landbouw en veeteelt, omvattende onder meer:

- onderneming voor het uitvoeren van diverse werken in verband met veeteelt voor rekening van derden;

- onderneming die zich belast met het onderhouden en verzorgen van dieren met inbegrip van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw;

I. Voor eigen rekening:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen;

b. het beheer van een onroerend vermogen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

d. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

e. het verlenen van administratieve prestaties en compu-terservices voor rekening van derden;

f. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

g. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

h. projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van zijn lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; eveneens omvattende alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie, namelijk het verwerven, de verkoop, de verhuur en het inrichten van terreinen, inbegrepen hun verkaveling, het ontwerp, de constructie en het inrichten van infrastructuurwerken; het verwerven, de verkoop, de verhuur, de constructie, het slopen, het wijzigen en het inrichten van alle onroerende goederen, de handel en de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materialen van constructie. Deze projectontwikkeling gaat over alle domeinen van projecten en alle disciplines, zowel studie, advies,

coördinatie, budgettering, als uitvoeren, verkoop en verhuur.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of om het even welke andere wijze belangen nemen en directie voeren in bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen en belangengroepen zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhang of samenhang vertoont met het hare. Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

6. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "A&B-VANDELANOTTE", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0429.214.112, met zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).