



02136048

FORMULIER IV

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

3 0. 10. 2002

DENDERMONDE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden → nr.☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm → nr.☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
van het Wetboek van vennootschappen → nr.Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

Onderwerp van de akte >

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt.In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de
tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel.

BASIC BUSINESS

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Baaikensstraat 2B, B-9240 Zele

BE 472 385.743

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris Christophe
BLINDEMAN, te GENT (Sint-Amandsberg), op 27 09.2002,
geregistreerd te GENT 5 op 11/10/02 daarna, boek 179 blad 75
vak 12, 5 rollen, geen verzendingen, tegen het recht van
1 500,35 EUR, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BASIC BUSINESS" met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen :VERSLAG VAN DE BEDRIJFREVISOR OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 313 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPENDe voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, de heer
Bruno CLAEYS, gedomicilieerd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Brandstraat 93, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het
Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de
kapitaalverhogingen die een inbreng in natura omvatten.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbrengen
in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt
verstrekkt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"10. BESLUITEN*De inbrengen in natura tot volstorting van de geplande
kapitaalverhogingen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BASIC BUSINESS, bestaat ten eerste uit diverse*

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

industriële machines voor het bereiden van voedingswaren van de heer Jean-Pierre VERHAEGHE met een totale inbrengwaarde van EUR 275 320,- en ten tweede uit een overdracht van een vordering in rekening courant bij de vennootschap van de heer Anthony VERHAEGHE met een inbrengwaarde van EUR 24 750,-

By het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

- de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de 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 beschrijvingen van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbrengen 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 het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura van de heer Jean-Pierre VERHAEGHE, bestaat uit elfduizend vijftig aandelen (11 050) van de vennootschap, met een fractiewaarde van nagenoeg vierentwintig euro en negenenzeventig cent (EUR 24,78935.) per aandeel, en een uitgiftepremie van duizend driehonderd zevenennegentig euro en zesenzestig cent (EUR 1 397,66).

De vergoeding van de inbreng in natura van de heer Anthony VERHAEGHE bestaat uit vierduizend vijfhonderd aandelen (4 500) van de vennootschap met een fractiewaarde van vijf euro en vijfing cent (EUR 5,50), na het uitvoeren van een geplande kapitaalvermindering tot aanzuivering van geleden verliezen

Sint-Martens-Latem, 25 september 2002

(handtekening)

Bruno Claeys

CORRECTIE HUISNUMMER MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering stelt vast dat het huisnummer "2" van de maatschappelijke zetel gewijzigd is in het huisnummer "2B".

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro.

Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal, zijnde 750.000 BEF, geconverteerd in euro, 18.592,01.

EERSTE (EXTERNE) KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 273.922,34 euro om het te verhogen van € 18.592,01 tot € 292.514,35, door het creëren van 11.050 aandelen, zonder nominale waarde

Deze 11.050 aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande 750 aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden.

Beschrijving van de inbreng in natura

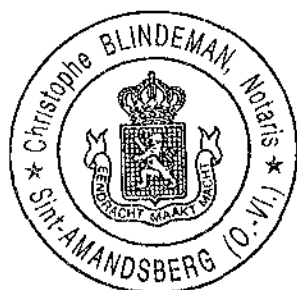
Het betreft het geheel van machines en uitrustingsgoederen die worden gebruikt voor het op industriële wijze verwerken van vlees, het bereiden van vleeswaren en vegetarische voedingsproducten, die volledig en onverdeeld eigendom is van de heer Jean-Pierre VERHAEGHE, gedomicilieerd te 98000 Monaco, Quai Jean-Charles Rey, 42, nummer verblijfskaart van het Prinsdom Monaco OD 037620,

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer Jean-Pierre VERHAEGHE, voornoemd, de 11.050 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, vermeerderd met een uitgiftepremie ten belope van een globale som van € 1 397,66

HET PLAATSEN OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij € 1 397,66, te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie"



TWEEDE (INTERNE) KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met € 1 397,66 om het te brengen van € 292.514,35 naar € 293.912,01, zonder nieuwe inbreng en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van de uitgiftepremie, waarvan hierboven sprake.

KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met € 229.012,01 om het te brengen van € 293.912,01 naar € 64.900, door enerzijds de delging van verliezen voor een bedrag van € 225 162,36 zoals ze afgebeeld zijn op de balans opgemaakt op 30/06/2002 en anderzijds de vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies voor een bedrag van € 3 849,65

Deze vermindering wordt uitgevoerd zonder afschaffing van aandelen en geschiedt slechts op het volgestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen in geld en/of in natura en niet op het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten.

DERDE (EXTERNE) KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met € 24 750, om het te verhogen van € 64 900 naar 89.650 door het creëren van 4.500 aandelen, zonder nominale waarde.

Deze 4.500 aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande 11 800 aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden

Na uiteenzetting verklaart de heer Anthony VERHAEGHE, gedomicileerd te 9031 Gent (Drongen), Antoon Catnestraat 8, 92 aandelen, het grootste gedeelte van zijn schuldvordering, te welen voor een bedrag van € 24.750 in te brengen.

Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer Anthony VERHAEGHE, voornoemd, die aanvaardt, de 4 500 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend

WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist het aantal aandelen van 16.300 te verminderen naar 326, waarbij de participatie van iedere vennoot met dezelfde verhouding wordt verminderd

Door deze vermindering van het aantal aandelen, stelt de vergadering volgende participaties van de vennoten in het kapitaal vast:

1. De heer Anthony VERHAEGHE, voornoemd, 92 aandelen
2. Mevrouw Franciska BETTENS, gedomicileerd te 8980 Zonnebeke, Vuilewaasstraat 80, 13 aandelen
3. De heer Jean-Pierre VERHAEGHE, voornoemd, 221 aandelen

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt

- artikel 2 : eerste alinea integraal te vervangen door de volgende tekst "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9240 Zele Baaikensstraat 2B"

- artikel 5 : integraal te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentachtigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 89 650,00). Het is verdeeld in driehonderd zesentwintig (326) aandelen zonder vermelding van waarde."

Voor analytisch uittreksel,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Blindeman', written over a horizontal line.

Christophe Blindeman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd uitgifte proces-verbaal met verslag van de zaakvoerder met controleverslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde tekst van de statuten