



02150221

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **BRUGGE**op **10-12-2002**

BESTEND VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

BESTEND VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

AKTEN en UITTREKSELS 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 de Europese economische samenwerkingsverbanden → 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 de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

DE POELBERG

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

8700 Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid)

BRUGGE A/ 19106
Handelsregister :nummer in aanvraag

B.T.W.- of Rijksregisternummer in aanvraag

KAPITAALVERMINDERING-KAPITAALVERHOOGING-
STATUTENWIJZIGING- VOLMACHTEN

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 kolonnen van 84 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Godelieve Monballyu te Pittem op zeventwintig november tweeduizend en twee, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, één blad, geen verwijzingen, op achtentwintig november tweeduizend en twee Reg.: 6, Boek: 91, blad. 100, vak: 11, ontvangen: vijftwintig euro (25,00 EUR), voor de EA Inspecteur, de bestuursassistent, J. PELGRIMS, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid De Poelberg, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid), handelsregister van Brugge, nummer in aanvraag, BTW-nummer in aanvraag, volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging hierna, het kapitaal te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), en dit door gehele vrijstelling van de vennoten van hun volstoringsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR)

Nummer van de cheque of assignatie : ...

Nummer bankrekening : ...

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

in totaal of duizend tweehonderd veertig euro (1 240,00 EUR) per aandeel.

De vrijstelling van de volstortingsplicht mag slechts plaatshebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hedwig VANDER DONCKT & C°, Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 151 bus 4, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE POELBERG", door een inbreng in natura bestaande uit twee identieke aandelenpakketten, aangehouden door inbrengers in onderhavig verslag beschreven, voor een waarde van 1.004.400,00 EUR kan ik besluiten, dat:

a) De verrichting werd 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.

b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Dat door de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.620 aandelen van de B.V.B.A. "DE POELBERG", zonder vermelding van nominale waarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de B.V.B.A. "DE POELBERG", te Pittern en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend. Aldus opgemaakt te Roeselare op 24 november 2002 door "Hedwig VANDER DONCKT & C°"-bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een B.V.B.A. heeft aangenomen met als mandaatdrager Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het college van zaakvoerders.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen vierduizend vierhonderd euro (1.004.400,00 EUR) om het te kapitaal te brengen van zesduizend tweehonderd euro (6 200,00 EUR) op één miljoen tienduizend zeshonderd euro (1 010.600,00 EUR), door de hierna beschreven inbreng in natura (aandelen) ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van duizend zeshonderd twintig (1 620) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen vierduizend vierhonderd euro (1.004.400,00 EUR).

Inbreng van aandelen

1. Mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

Beschrijving van de ingebrachte aandelen
zevenentwintig (27) volledig volgestorte kapitaalsaandelen op naam van de naamloze vennootschap "DELAVI", met zetel te Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid), ingeschreven in het handelsregister van Brugge onder nummer 69.676 en met B.T.W.-nummer BE-437.565.911; opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Godelieve MONBALLYU op vierentwintig mei negentienhonderd negenentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juni daarna onder nummer 890621-164; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Godelieve MONBALLYU op achttien december tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna onder nummer 20001230-373.

2. De heer Kris DE LAERE, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

Beschrijving van de ingebrachte aandelen
zevenentwintig (27) volledig volgestorte kapitaalsaandelen op naam van de naamloze vennootschap "DELAVI", met zetel te Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid), ingeschreven in het handelsregister van Brugge onder nummer 69.676 en met B.T.W.-nummer BE-437.565.911; opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Godelieve MONBALLYU op vierentwintig mei negentienhonderd negenentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juni daarna onder nummer 890621-164; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Godelieve MONBALLYU op achttien december tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna onder nummer 20001230-373.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura
Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

3/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen. Dezelfde regeling is van toepassing indien de zetel van de verkrijgende vennootschap zou overgebracht worden naar het buitenland binnen de periode van één jaar na onderhavige inbreng

Vergoeding voor de inbreng in natura

De aandelen ingebracht door mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd, en door de heer Kris DE LAERE, voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van één miljoen vierduizend vierhonderd euro (1 004 400,00 EUR) of een waarde van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) per aandeel.

Als vergoeding van deze inbreng worden, met uitdrukkelijke toestemming van alle comparanten, aan de inbrengers duizend zeshonderd twintig (1.620) nieuwe aandelen toegekend, en dit als volgt:

- aan mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd, die aanvaardt: achthonderd en tien (810) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de globale prijs van vijfhonderdentweeduizend tweehonderd euro (502.200,00 EUR) of zeshonderd twintig euro (620,00 EUR) per aandeel;

- aan de heer Kris DE LAERE, voornoemd, die aanvaardt: achthonderd en tien (810) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de globale prijs van vijfhonderdentweeduizend tweehonderd euro (502.200,00 EUR) of zeshonderd twintig euro (620,00 EUR) per aandeel.

Deze duizend zeshonderd twintig (1 620) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING EN KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, en dat bijgevolg de opschortende voorwaarde voor de kapitaalvermindering eveneens verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen tienduizend zeshonderd euro (1.010.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd dertig (1.630) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor, en dit door vervanging van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tienduizend zeshonderd euro (1.010.600,00 EUR) en is verdeeld in duizend zeshonderd dertig (1.630) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd dertigste (1/1.630ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het college van zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten en stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name:

1/ De heer Peter Vandewalle, wonende te Hooglede, Ieperstraat 80;

2/ Mevrouw Eveline Christiaens, wonende te Izegem, Tinnenpotstraat 18.

--- VOOR ONTTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

