



03001652

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL	
te	24 DEC 2002
op	DENDERMONDE
Afdeling Aalst	
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL	

AKTEN en UITREKSELS 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

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

BVBA VANDE MAELE

Rechtsvorm (volluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Fernand Tavernestraat 63
9400 NINOVE

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Aalst nr.62.931

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

429 760 478

Onderwerp van de akte ▷

Kapitaalverhoging door inbreng in natura-Kapitaalvermindering-Aanpassing statuten

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 rechtbanken van koophandel.

Er blijkt uit een akte verleden, voor Meester Patrick Moyersoen, notaris-plaatsvervanger, hiertoe aangesteld bij beschikking in kortgeding van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde de dato 25 april 2001, vervangende zijn ambtgenoot Jozef Van den Berghe, Notaris te Ninove op dertien december 2002, geregistreerd te Ninove, de 19de december 2002, vijf bladen één verzending, boek 514, blad 71, vak 11, Ontvangen duizend vierhonderd en twee euro tachtig cent (1 402,80 €), De inspecteur a.i. (get) K Danau dat volgende beslissingen werden genomen

Eerste besluit:

De vergadering bevestigt unaniem de beslissing van de algemene vergadering de dato 28 juni 2002 met betrekking tot de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap, dit na inzage van gemeld bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld conform artikel 332 van het W Ven waarin de maatregelen worden uiteengezet tot sanering en versteviging van de financiële toestand van de vennootschap, met name omzetting van de schuldvorderingen van de vennoten tegenover onderhavige vennootschap in kapitaal, zoals blijkt uit navolgende kapitaalverhoging. Deze beslissing wordt genomen overeenkomstig de voorstellen geformuleerd door de zaakvoerder.

Tweede besluit:

De vergadering beslist unaniem tot afschaffing van de nominale waarde van de bestaande duizend zevenhonderd vijftig aandelen zodat elk

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

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

aandeel voortaan een fractiewaarde zal hebben van één/duizend zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal

Derde besluit

a Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de zaakvoerder dd 15.10.2002 en van het verslag van de bedrijfsrevisor, Mevr. Inge Saeys, vennoot-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA "Van Cauter-Saeys & Co" met zetel te Aalst, Gentse Steenweg 55, dd. 09.10.2002 over de inbreng in natura, beslist de vergadering unaniem tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van tweehonderd tachtigduizend vijfhonderd zestig euro negentig cent (280.560,90 €) om het te brengen van drieneveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zevenendertig cent (43.381,37€) op driehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zevenentwintig cent (323.942,27 €) door een inbreng in natura met name inbreng van navermelde

schuldvorderingen van de vennoten ten opzichte van onderhavige vennootschap voor een totaal bedrag van tweehonderd tachtigduizend vijfhonderd zestig euro negentig cent (280.560,90 €), te weten

- de schuldvordering van de echtgenoten Vande Maele Willy-De Koker Maria, wonende te Ninove (Appelterre), Papestichel 39 ingevolge een lening aan de vennootschap waarvan zeventigduizend euro (70.000,00 €) wordt ingebracht,
- de schuldvordering van de Heer Vande Maele Guy, wonende te Ninove, Fernand Tavernestraat 63 onder vorm van een rekening-courant waarvan tweehonderd en tienduizend vijfhonderd zestig euro negentig cent (210.560,90 €) wordt ingebracht;

mits uitgifte van elfduizend driehonderd achttien (11.318) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die elk één/dertienduizend achtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Verwezenlijking kapitaalverhoging. De vergadering beslist vervolgens tot de onmiddellijke verwezenlijking van deze kapitaalverhoging over te gaan en te dien einde verklaart/verklaren:

1° de echtgenoten Vande Maele Willy-De Koker Maria voornoemd, met het oog op de onderschrijving van tweeduizend achthonderd vierentwintig (2.824) nieuwe aandelen, hogergemelde schuldvordering tegenover de vennootschap ten bedrage van zeventigduizend euro (70.000,00 €) in te brengen,

2° de Heer Vande Maele Guy voornoemd, met het oog op de onderschrijving van achtduizend vierhonderd vierennegentig (8.494) nieuwe aandelen, hogergemelde schuldvordering tegenover de vennootschap ten bedrage van tweehonderd en tienduizend vijfhonderd zestig euro negentig cent (210.560,90 €) in te brengen,

Vergoeding. Rekening houdende met de opmerkingen en het voorbehoud geformuleerd door de revisor in zijn gemeld verslag betreffende de waardering van de inbreng en de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding, beslist de algemene vergadering unaniem als vergelding voor voormelde inbrengen elfduizend driehonderd achttien (11.318) nieuwe, volgestorte aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/dertienduizend achtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen, toe te kennen aan de inbrengers voornoemd, hetzij:

- duizend vierhonderd en twaalf (1.412) aandelen aan de Heer Vande Maele Willy voornoemd,
- duizend vierhonderd en twaalf (1.412) aandelen aan Mevrouw De Koker Maria voornoemd,
- achtduizend vierhonderd vierennegentig (8.494) aandelen aan de Heer Vande Maele Guy voornoemd.

b De vergadering stelt vervolgens unaniem vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat alle elfduizend driehonderd achttien nieuwe aandelen volledig volgestort zijn en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd van drieneveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zevenendertig cent (43.381,37€) op driehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zevenentwintig cent (323.942,27 €), vertegenwoordigd door dertienduizend achtenzestig aandelen zonder nominale waarde, die elk één/dertienduizend achtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit

De vergadering beslist vervolgens unaniem tot kapitaalvermindering met een bedrag van honderd éénentachtigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zevenentwintig cent (181.942,27€) om het kapitaal te brengen van driehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zevenentwintig cent (323.942,27 €) op honderd tweeënveertigduizend euro (142.000,00 €) ter aanruivering van de overgedragen verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag

Vijfde besluit

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan voorgaande beschikkingen zodat deze (na schrapping van de achterhaalde bepalingen) voortaan als volgt zal luiden " Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënveertigduizend euro (142.000,00 €) en is verdeeld in dertienduizend achtenzestig aandelen zonder nominale waarde, die elk één/dertienduizend achtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen "

Zesde besluit

De vergadering beslist tot wijziging en vervanging van de tweede alinea van artikel 2 van de statuten in verband met de zetelverplaatsing om deze in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving, deze zal voortaan al volgt luiden " De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel bij besluit van de zaakvoerder (s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten "

Zevende besluit

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de statuten aan de thans vigerende vennootschapswetgeving, aan de huidige rechtsterminologie alsmede tot schrapping van eventueel achterhaalde of tijdelijke bepalingen, als volgt

- artikel 5 vervanging in de tweede alinea van het woord "standregelen" door "statuten";

- artikel 6 * vervanging van artikel 124 en volgende van de samengeschiede wetten op de handelsvennootschappen door artikel 232 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

* vervanging van artikel 126 van voormelde wetten door artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

* vervanging in de laatste alinea van het bedrag uitgedrukt in Belgische franken namelijk "vijfhonderdduizend frank" door het overeenkomstig bedrag in EURO hetzij "twaalfduizend euro",

- artikel 9 * vervanging van de eerste alinea door navolgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, al dan niet vennoten "

* vervanging van het woord "bestuurder(s)" door "zaakvoerder(s)"

- artikel 10 vervanging van het woord "bestuurder(s)" door "zaakvoerder(s)"

- artikel 11 schrapping van de bestaande tekst en vervanging door een nieuwe tekst, luidende als volgt " In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt de duur (die de drie jaar niet mag te boven gaan) en de bezoldiging van hun mandaat. Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant "

- artikel 12 schrapping van de laatste alinea wegens achterhaling.

- artikel 13 schrapping van de derde zin aangaande de stemkrachtbeperking

- artikel 16. * schrapping van de tweede alinea wegens achterhaling
* schrapping van de derde alinea en vervanging door

navolgende tekst

" Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder een inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 92 en 93 van het Wetboek van Vennootschappen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stelt de zaakvoerder een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Binnen de dertig dagen na haar goedkeuring wordt de jaarrekening, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen, neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België "

- artikel 17 toevoeging aan de laatste alinea "dit alles met inachtneming van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen "

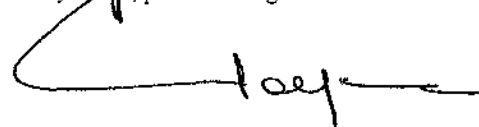
- artikel 18 vervanging van het woord "bestuurder(s)" door "zaakvoerder(s)"

- artikel 19 vervanging van de laatste zinssnede " vinden de samengeschiede wetten op de handelsvennootschappen toepassing" door de volgende zinssnede "gelden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

Achtste besluit: De vergadering beslist unaniem dat de artikelen 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 en 19 van de statuten als volgt zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uitteksel

(get) P. Moyersoen, plaatsvervangend notaris



Tegelijk hiermede neergelegd afschrift akte d d. 13 12 02, volmacht; verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag zaakvoerder; coordinatie van statuten