



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03108827

NEERGELEGD

13. 10. 2003

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : PHIALE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel . Kobbestraat 32
8511 Aalbeke

Ondernemingsnr : 0457523957

Voorwerp akte : Kapitaalverhogingen-omvorming in een commanditaire vennootschap op aandelen

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DRIE
OP DERTIG SEPTEMBER

Voor mij, Meester KATHLEEN VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op het kantoor.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PHIALE", met zetel te 8511 Kortrijk/Aalbeke, Kobbestraat 32, ondernemingsnummer 0457 523.957 (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nummer 138 097 en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 457 523.957); opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Delodder, destijds te Rumbeke, op negentien maart negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april daarna onder nummer 960411-260; waarvan de statuten, volgens verklaring van navermelde comparanten, meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marcel Delodder, voornoemd, op zes oktober negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig oktober daarna onder nummer 971023-309.

I – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om zeventien uur dertig onder voorzitterschap van de heer Carlos GOEMAERE, hierna genoemd. Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A - Aandeelhouders

Zijn alhier aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders in het bezit, volgens hun verklaring, van het achter hun naam vermelde aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren.

de heer GOEMAERE Carlos André Victor Christophe, geboren te Kortrijk op drie april negentienhonderd drieënvijftig (nummer identiteitskaart: 209 0128347 89 - rijksregisternummer 530403 149 29), echtgenoot van mevrouw Anne-Marie TAVEIRNE, hierna genoemd, wonende te 8511 Kortrijk/Aalbeke, Kobbestraat 32, gehuwd te Diksmuide op negenentwintig augustus negentienhonderd negenenzeventig onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Werbrouck, destijds te Dottignies, op zevenentwintig augustus negentienhonderd negenenzeventig, niet gewijzigd tot op heden, titularis van driehonderd zesenzeventig (376) aandelen,

mevrouw TAVEIRNE Anne-Marie Elza Cornélia, geboren te Diksmuide op drieëntwintig juli negentienhonderd vijfenvijftig (nummer identiteitskaart: 209 0125802 66 - rijksregisternummer. 550723 334 83), echtgenote van de heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, en met hem wonende; titularis van driehonderd vierenzeventig (374) aandelen.

SAMEN. ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) AANDELEN.

B - Bestuurders

Volgende bestuurders, te weten:

De heer Carlos GOEMAERE, voornoemd,

Mevrouw Anne-Marie TAVEIRNE, voornoemd,

beide herbenoemd tot bestuurder door de algemene jaarvergadering gehouden op één maart tweeduizend en drie (nog niet bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad), zijn alhier persoonlijk aanwezig teneinde te antwoorden op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten van de vergadering

De hiervoor vernoemde bestuurders verklaren tevens uitdrukkelijk:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 533 en artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen;

te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN

De voorzitter stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, te notuleren

A - Dat er:

thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan;

op heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering

B - Dat deze buitengewone algemene vergadering werd bijengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten.

Vaststelling van de conversie van het maatschappelijk kapitaal in euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, waardoor het kapitaal thans honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€ 185.920,14) bedraagt.

Kennisgeving van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, over de wijze van de gevolgde waardering en over de als tegenprestatie toegekende vergoeding;

Een eerste kapitaalverhoging ten belope van één miljoen zeshonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenenveertig euro twee cent (€ 1.615.747,02) om het te brengen van honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€ 185.920,14) op één miljoen achthonderd en één duizend zeshonderd zevenenveertig euro zestien cent (€ 1.801.667,16), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van zesduizend vijfhonderd achttien (6.518) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven en in te schrijven aan de globale prijs van één miljoen achthonderd éénentachtig duizend negenenzeventig euro zesentachtig cent (€ 1.881.079,86), inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd vijftien duizend driehonderd tweeëntertig euro vierentachtig cent (€ 265.332,84), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen.

Een tweede kapitaalverhoging ad tweehonderd vijftien duizend driehonderd tweeëntertig euro vierentachtig cent (€ 265.332,84), om het kapitaal te brengen van één miljoen achthonderd en één duizend zeshonderd zevenenveertig euro zestien cent (€ 1.801.667,16) op twee miljoen zevenenveertig duizend euro (€ 2.067.000,00), door inlijving van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen.

Ontslag van de bestuurders met het oog op de omzetting van de vennootschap in commanditaire vennootschap op aandelen

Besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen ook zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de periode van één oktober tweeduizend en twee tot op de datum van de omzetting.

Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, kennisgeving van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen omstandig toelicht en waarbij een staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en drie is gevoegd, alsmede verslag van de bedrijfsrevisor over deze staat

Omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat enige wijziging wordt aangebracht aan de benaming, het doel, de duur van de vennootschap, het aantal en de persoonlijkheid van de aandeelhouders, het geplaatst kapitaal en de reserves, noch aan de activa en passiva.

vaststelling van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

Benoemingen – bezoldiging, opdracht en volmacht.

C – Verder stelt de heer Voorzitter vast dat

a) Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POUSEELE B. & C°, BEDRIJFSREVISOREN BVBA", kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigere 7, bus 3, vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, verslag uitgebracht aangaande het voorstel tot kapitaalverhoging door de hierna vermelde inbreng in natura. De besluiten van het verslag van, aangaande de inbreng in natura, luiden als volgt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV PHIALE met zetel te 8511 Aalbeke, Kobbestraat 32, bestaat uit een pakket van 567 aandelen in de NV GOMAFIN met zetel te 8510 Marke, Rekkemsestraat 133, door de heer Carlos GOEMAERE, voor een inbrengwaarde van 1.881.079,86 EUR

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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,

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

Luik B - Vervolg
dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng 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 met de fractiewaarde en het agio 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 6.518 aandelen van de NV PHIALE zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 247,89 EUR en een totale uitgiftepremie van 265.332,84 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vernichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend

Roeselare, 4 september 2003

(getekend)

POUSEELE B. & C°, BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

Bertin Pouseele

Bedrijfsrevisor"

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de raad van bestuur zijn verslag opgemaakt.

b) Overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POUSEELE B & C°, BEDRIJFSREVISOREN BVBA", kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigerie 7, bus 3, vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, verslag uitgebracht over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van actief en passief, afgesloten volgens de toestand per dertig juni tweeduizend en drie, in verband met de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen. De besluiten van dit bedrijfsrevisoraal verslag luiden als volgt.

"8 BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 197.768,83 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 185.920,14 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 4 september 2003

(getekend)

POUSEELE B. & C°, BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

Bertin Pouseele

Bedrijfsrevisor"

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de raad van bestuur zijn verslag opgemaakt

c) Alle aandeelhouders aanwezig zijn en dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

d) Iedere aandeelhouder een afschrift ontvangen heeft van de hiervoor vermelde verslagen van de raad van bestuur, van een staat van actief en passief van de vennootschap, van de hiervoor vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor, een ontwerp van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen. Alle hiervoor vermelde verslagen zullen, samen met een afschrift van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

e) Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

f) Om aangenomen te worden, het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen en de vaststelling van de nieuwe statuten ten minste vier/vijfden van de stemmen moet behalen volgens artikel 781 §1, 2°, a) van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien is, overeenkomstig artikel 781 § 4, 2° lid van het Wetboek van Vennootschappen, de instemming vereist van alle vennoten die als beherende vennoten worden aangewezen

g) Ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV - VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V - AFHANDELING VAN DE AGENDA

Luik B - Vervolg

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij na beraadslaging en telkens bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten, telkenmale met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering stelt de conversie van het maatschappelijk kapitaal in euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, vast, waardoor het thans kapitaal honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€ 185 920,14) bedraagt

Tweede besluit

De vergadering bevestigt kennis gekregen te hebben van het verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de hierna vermelde inbreng in natura, over de wijze van de gevolgde waardering en over de als tegenprestatie toegekende vergoeding

Derde besluit

De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verhogen met één miljoen zeshonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenenveertig euro twee cent (€ 1 615 747,02) om het te brengen van honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€ 185.920,14) op één miljoen achthonderd en één duizend zeshonderd zevenenzestig euro zestien cent (€ 1 801 667,16), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van zesduizend vijfhonderd achttien (6.518) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven en in te schrijven aan de globale prijs van één miljoen achthonderd éénentachtig duizend negenenzeventig euro zesentachtig cent (€ 1.881 079,86), inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd vijfenzeestig duizend driehonderd tweeëntwintig euro vierentachtig cent (€ 265 332,84), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"

A) ONDERSCHRIJVER

De heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, verklaart in de vennootschap de hierna beschreven inbreng in natura te doen.

a. Beschrijving van de inbreng

De heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, verklaart inbreng te doen van het hierna nader omschreven aandelenpakket, voor een totale waarde van EEN MILJOEN ACHTHONDERD EENENTACHTIG DUIZEND NEGENENZEVENTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 1.881.079,86), te weten.

vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen van de naamloze vennootschap "GOMAFIN", met zetel te 8510 Kortrijk/Marke, Rekkensestraat 133, voor een totale inbrengwaarde van één miljoen achthonderd éénentachtig duizend negenenzeventig euro zesentachtig cent (€ 1.881.079,86).

b. Historiek

De naamloze vennootschap "GOMAFIN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk/Marke, Rekkensestraat 133; ondernemingsnummer 440.961.208, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marcel Delodder, destijds te Rumbeke, op twee juni negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dreehtwintig juni daarna onder nummer 900623-54, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marcel Delodder, voornoemd, op dertien juni negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna onder nummer 950705-592.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd éénentwintig duizend zeshonderd zesentwintig euro negenentachtig cent (€ 421 666,89) en is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en één (1 701) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het doel van de vennootschap luidt als volgt: "De vennootschap heeft tot doel:

het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.

het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.

het beheer van haar roerend patrimonium.

het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin "

c. Voorwaarden van de inbreng in natura

De inbreng is niet onderworpen aan bijzondere voorwaarden.

Alle ingebrachte aandelen werden volgens verklaring van de aandeelhouder volstort.

De wettelijke en statutaire overdrachtsbeperkingen werden nageleefd

De ingebrachte aandelen zijn niet bezwaard met pand, noch in borg gegeven.

De aandelen worden aldus ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij van enig pand, beslag of enig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren

De vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom van de ingebrachte aandelen.

De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van de vennootschap vanaf heden.

Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend vanaf heden, met betrekking tot het vorige of het huidige boekjaar, komen geheel aan de inbrenggenietende vennootschap toe.

B) AANVAARDING - VERGOEDING

a. Aanvaarding

De hierboven beschreven immateriële roerende goederen (aandelen) die nu ter beschikking zijn van de vennootschap worden uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten. Ze worden voor hun geheelheid en in volle eigendom door alle comparanten geschat op EEN MILJOEN ACHTHONDERD EENENTACHTIG DUIZEND NEGENENZEVENTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 1.881.079,86).

b. Vergoeding

Als vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng worden, met de uitdrukkelijke instemming van alle comparanten, aan de heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, die aanvaardt, zesduizend vijfhonderd achttien (6 518) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenduizend tweehonderd achtenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, toegekend.

Deze nieuw gecreëerde aandelen zijn gelijk aan de bestaande aandelen en nemen deel aan de winst pro rato temporis

c. Verklaringen pro fisco

De ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.

Met het oog op de heffing van het evenredig registratierecht wordt door de comparanten bevestigd dat de verkoopwaarde der ingebrachte goederen overeenkomt met de hiervoor bedongen waarde van de inbrengen en van de in de vergoeding daarvoor toegekende aandelen

Vierde besluit

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van tweehonderd vijfenzeestig duizend driehonderd tweeëntwintig euro vierentachtig cent (€ 265.332,84), om het kapitaal te brengen van één miljoen achthonderd en één duizend zeshonderd zevenenzeestig euro zestien cent (€ 1.801.667,16) op twee miljoen zevenenzeestig duizend euro (€ 2.067 000,00), door inlijving van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vervolgens vast dat deze kapitaalverhogingen effectief gerealiseerd zijn, zodat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen zevenenzeestig duizend euro (€ 2.067 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd achtenzestig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenduizend tweehonderd achtenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen

Zesde besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, en van mevrouw Anne-Marie TAVEIRNE, voornoemd, ingediend met het oog op de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Zevende besluit

De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de periode van één oktober tweeduizend en twee tot op heden

Achtste besluit

De vergadering bevestigt kennis gekregen te hebben van het verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting met bijgaande staat van actief en passief van dertig juni tweeduizend en drie, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Negende besluit

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat enige wijziging wordt aangebracht aan de benaming, het doel, de duur van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, het geplaatst kapitaal en de reserves, noch aan de activa en passiva

Tiende besluit

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast te stellen als volgt.

UITTREKSEL STATUTEN

Artikel 1 NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar benaming luidt: "PHIALE".

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

Versg Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de meerderheid der zaakvoerders. Evenwel dienen akten van aan- en verkoop, verhuren en hypothekeken van onroerende goederen ondertekend te worden door alle zaakvoerders

Artikel 20 DAGELIJKS BESTUUR

Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur aan één of meer zaakvoerders opdragen, die binnen het kader van het dagelijks bestuur alleen mogen optreden en de titel van gedelegeerd-zaakvoerder dragen.

Het college bepaalt bij de benoeming van die gedelegeerde zaakvoerder(s) zijn (hun) machten en desgevallend de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door zijn (hun) handtekening

Artikel 24: VERTEGENWOORDIGING EN SCHRIFTELIJK STEMMEN

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjangen, de onzette personen en andere onbekwamen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers. De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door hun organen of conventionele vertegenwoordigers, zelf niet aandeelhouders

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen door middel van eigenhandige, mechanische of elektronische post, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de zaakvoerder(s) en zijn aandelen tezelfdertijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze.

Artikel 25: BIJEENROEPINGEN

De enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders of het college van zaakvoerders evenals de commissaris(sen) zo die er zijn kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Ze moeten die bijeenroepen, wanneer de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is

Artikel 26: JAARVERGADERING

Ieder jaar, op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur

Artikel 27 NEERLEGGING VAN DE AANDELEN

Om tot de vergadering te worden toegelaten of om schriftelijk te kunnen stemmen, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste vijf vrije dagen voor de dag van de vergadering, hun aandelen neerleggen op de plaatsen en in de inrichtingen die de zaakvoering aanduidt in de bijeenroeping

De aandeelhouders worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht

Artikel 34: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar

Artikel 37. WINSTVERDELING

Van de netto-winst van het boekjaar moet minstens vijf procent voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beschikt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders of het college van zaakvoerders kunnen bovendien mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar

Elfde en laatste besluit

benoeming - bezoldiging

De vergadering bevestigt de benoeming van de heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, zoals aangegeven in artikel 14 der statuten. De bezoldiging van zijn mandaat zal jaarlijks vastgesteld worden op voorstel van de beherende vennoten

De heer Carlos GOEMAERE, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

/...

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om achttien uur dertig uur.

Luik B - Vervolg

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben alle comparanten onderhavig proces-verbaal getekend, samen met mij, ondergetekende notaris.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd Veertien bladen geen verzending, op één oktober tweeduizend en drie te Roeselare, boek 507 blad 1 vak 1 Ontvangen: negenduizend vierhonderd en vijf euro veertig cent. Voor de eerstaanwezende inspecteur (getekend) Freddy ALLOSSERY, inspecteur.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De ondergetekende, notaris Kathleen Van den Eynde

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expedite proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag van de bedrijfsrevisor Pouseele inzake de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging met staat van activa en passiva en in bijlage bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor Pouseele inzake de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen, met in bijlage verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva,
- coördinatie van de statuten.