

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



04098160

RECHTBANK VAN OOST-VLAANDEREN

24 JUNI 2004

HASSEL
Griffie

Benaming : **CREEMERS**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3920 Lommel, Hendrik Heymanstraat 6

Ondernemingsnr 0419 228 753

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op veertien juni tweeduizend en vier, "Geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Neerpelt op 18 juni 2004 boek 524 blad 70 vak 11 ontvangen zevenhonderd en een eur vijftig cent. De E a. Inspecteur getekend i o. G Jansen", dat onder meer volgende beslissingen werden genomen

KAPITAALVERHOGING. De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met honderdveertigduizend driehonderd (140 300,00 EUR) euro om het te brengen van tweehonderdvijfentachtigduizend honderd (285 100,00 EUR) euro op vierhonderdvijfentwintigduizend vierhonderd (425 400,00 EUR) euro door het creëren van zevenhonderd en drie (703) nieuwe aandelen aan toonder -met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING De kapitaalverhoging van honderdveertigduizend driehonderd (140 300,00 EUR) euro wordt als volgt onderschreven

Inbreng in natura De kapitaalverhoging wordt ten belope van honderdveertigduizend driehonderd (140.300,00 EUR) euro onderschreven door inbreng in natura. Deze inbreng heeft plaats als volgt

Beschrijving van de inbreng - Inbreng door de heer en mevrouw Creemers Jan - Janssenswillen Lutgarde, wonende te Overpelt, Windmolenstraat 9, ten bedrage van drieënveertigduizend tweehonderd vijftig euro (43 250,00 EUR) van een deel van de schuldvordering in rekening-courant van mevrouw Janssenswillen Lutgarde lastens onderhavige vennootschap ten bedrage van zeventienduizend tweehonderd vijftig euro (17.250,00 EUR); van een deel van de schuldvordering in rekening-courant van de heer Creemers Jan lastens onderhavige vennootscha ten bedrage van zesentwintigduizend euro (26 000,00 EUR) Inbreng door de heer Creemers Mathieu, wonende te Meeuwen-Gruitrode, Weg naar Opitter 65, van een deel van de schuldvordering in rekening-courant lastens onderhavige vennootschap ten bedrage van vierendertigduizend euro (34 000,00 EUR), Inbreng door de echtgenoten Veraa Gerard - Vanduffel Marina, wonende te Overpelt, Kapelstraat 7, van een deel van de schuldvordering in rekening-courant lastens onderhavige vennootschap ten bedrage van tweeënveertigduizend euro (42 000,00 EUR), Inbreng door mevrouw Vanham Elli, weduwe van de heer Geuens Paul, wonende te Lommel, Doelenstraat 37, van een deel van de schuldvordering in rekening-courant lastens onderhavige vennootschap ten bedrage van zeventienduizend driehonderd vijftig euro (17 350,00 EUR), Inbreng door de heer Boonen Michel, wonende te Genk, Fransebosstraat 44/1, hier vertegenwoordigd door de heer Creemers Jan, voormeld, ingevolge volmacht dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven, van een deel van de schuldvordering in rekening-courant lastens onderhavige vennootschap ten bedrage van drieduizend zevenhonderd euro (3 700,00 EUR)

Verslag van de bedrijfsrevisor .In uitvoering van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen heeft de com-parant-oprichter mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door BVBA Engelen en Partners, vertegenwoordigd door de Heer Bart Engelen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Hasselt, Ilgatlân 21. Het verslag is gedateerd op vijftien september tweeduizend en drie en telt achttien bladzijden. De conclusies van het ver-slag luiden als volgt "IV Conclusies

Ondergetekende Bart ENGELN, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de B.V.B.A. "ENGELN & PARTNERS", bedrijfsrevisoren met zetel te 3500 HASSELT, Ilgatlân 21, benoemd krachtens verzoekschrift van de afgevaardigde bestuurster dd 10 september 2003, verklaart op basis van zijn controles met betrekking tot de inbrengen in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalsverhoging van de N.V. "CREEMERS" en zijn beperkt nazicht van de balans per 30 06.2003 van bedoelde vennootschap dat De beschrijving der inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid,De toegepaste waarderingswijzen bedrijfseconomisch verantwoord zijn doch tot inbrengwaarden leiden die vijftienduizend vierhonderd zesenvijftig Euro en achtenzestig Eurocent (15 456,68) lager zijn dan het product van het aantal (703) nieuw uitgegeven aandelen, die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen, en de fractiewaarde der aandelen na kapitaalsverhoging (221,56 Euro),Het verstrekken van voormelde tegenprestatie voor de verrichte inbrengen in natura aan de echtgenoten CREEMERS-JANSSENSWILLEN (217 aandelen), de Heer CREEMERS Mathieu (170 aandelen), de echtgenoten VERAA-VANDUFFEL (210 aandelen), mevrouw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2004- Annexes du Moniteur belge

VANHAM Elly (87 aandelen) en de Heer BOONEN Michel (19 aandelen), onder voorbehoud omtrent de fysische aanwezigheid en waardering der voorraden per 30 juni 2003, billijk en rechtmatig is en de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen volkomen eerbiedigt en vastlegt Aldus gedaan te Hasselt in ons kabinet, 15 september 2003 Voor de B.V.B.A. "ENGELLEN & PARTNERS" Bart ENGELLEN Zaakvoerder"

Bijzonder verslag van de raad van bestuur: In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur mij een bijzonder verslag over-handigd Het verslag is geda-teerd op vijftien september tweeduizend en drie en telt één (1) bladzijde.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er zevenhonderd en drie (703) nieuwe en stemgerech-tigde aandelen gecreeerd te weten voor de echtgenoten Creemers-Janssenswillen, voormeld, 217 aandelen; voor de heer Creemers Mathieu, voormeld, 170 aandelen; voor de echtgenoten Veraa-Vanduffel, voormeld, 210 aandelen; voor mevrouw Vanham, voormeld, 87 aandelen, voor de heer Boonen Michel, voormeld, 19 aandelen. Hetzij in totaal 703 aandelen. De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD. De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschap-pelijk kapitaal thans vierhonderdvijfentwintigduizend vierhonderd (425.400,00 EUR) euro bedraagt, vertegenwoordigd door duizend negenhonderd twintig (1.920) stemgerechtigde aandelen aan toonder zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfentwintigduizend vierhonderd euro (425.400,00 EUR). Het is verdeeld in duizend negenhonderd twintig (1.920) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde"

AANPASSING VAN DE STATUTEN De vergadering beslist de statuten aan te passen aan - de wet van dertien april negentienhonderd vijftien negentig omtrent de vennootschappenwet; - de wet van zeven mei negentienhonderd negenen negentig omtrent het wetboek van vennootschappen, - de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel)

Artikel 4 De vennootschap heeft tot doel de groot- en kleinhandel, alsmede de import en export van producten van iedernijverheid, van de textiel- en kledingsnijverheid, fantasiejuwelen en fantasiebijouterie, de kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudartikelen, de groot- en kleinhandel in ruwe en geslepen diamant, alsook in goud en zilver, vervaardiging van fantasiejuwelen en nieuwmodische artikelen van diverse grondstoffen, de fabricage, de veredeling en bewerking van juwelen, fantasiejuwelen, haartooiartikelen en bijouterie in het algemeen De aan- en verkoop, import en export van haartooiartikelen en gouden en zilveren uurwerken, alsook het onderhoud van deze artikelen De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die de maatschappelijke bedrijvigheid vergemakkelijken Zij mag rechtstreeks en onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel. Voorts kan de vennootschap functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel

Artikel 14 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal bepaalt De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.

Artikel 24 De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee be-stuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde-bestuurder, alleen optredend

Artikel 26 De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Artikel 30 Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping Binnen diezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

Artikel 37 Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem

Artikel 40. Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar

Artikel 44. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige provisies en afschrijv-ingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennoot-schap Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard

Luik B - Vervolg

Artikel 45 Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen-, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Artikel 46. Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47 Na betaling 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. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd. expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag revisor – verslag raad van bestuur

Mtr Dirk Seresia
Notaris