

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



05082692

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op - 3 JUNI 2005
Griffie

Benaming : **CORPUSS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Schendekouterstraat 20, 8940 Wervik (Geluwe)

Ondernemingsnr : 450.892 325

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester **Dirk DEWAELE**, Notaris ter standplaats **GELUWE** (stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op **23 mei 2005**, "Geboekt te **PO-PERINCE**, de **26 MEI 2005 DRIE** blad(en) zes verz. Boek 421 blad 71 vak 14 Ontvangen: Vierhonderd vijftig euro vier cent (450,04 EUR) **DE E.A. INSPECTEUR (get.) VANGAMPELAERE B.**", blijkt dat blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORPUSS"** is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende **STATUTENWIJZIGING** :

(...)
Vermits de comparanten erkennen overeenkomstig artikel 313 W(etboek) V(ennootschapsrecht) in het bezit te zijn gesteld van de op de agenda aangekondigde verslagen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Het betreft de volgende verslagen, waarvan de Notaris hierbij in uitvoering van artikel 313 WV de externe wettigheid bevestigt :

Het **verslag** de dato twaalf mei tweeduizend en vijf, opgesteld door de bvba "Westen, François & C", Bedrijfsrevisoren", te Gent (Sint-Denijs-Westrem), vertegenwoordigd door de Heer Erik Bonne, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan om overeenkomstig artikel 313 WV verslag uit te brengen over de waardering van de inbreng in natura.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

<< De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen en bestaat uit de inbreng van een schuldvordering in rekening ten belope van 90.007,99 EUR, die de heer en mevrouw **JOHAN WASTYN - ROOS DESIMPELAERE** hebben ten opzichte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CORPUSS**, met maatschappelijke zetel te 8940 Geluwe, Schendekouterstraat 20.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn voor wat betreft het ingebrachte bestanddeel en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura zal het kapitaal 108.600,00 EUR bedragen vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

(.) >>

Het **bijzonder verslag van de zaakvoerder** de dato twaalf mei tweeduizend en vijf opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 313 WV ; dit verslag licht de reden toe waarom de geplande inbreng in natura van belang is voor de voortzetting van de vennootschap.

(..)

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een **kapitaalverhoging** door te voeren ten bedrage van negentigduizend en zeven euro negenennegentig cent (90.007,99 EUR) ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR = 750.000 BEF) op honderd en achtduizend zeshonderd euro (108 600,00 EUR), **door inbreng in natura**;

hetzij een inbreng van deel van een schuldvordering die comparanten hebben op de vennootschap ter waarde van negentigduizend en zeven euro negenennegentig cent (90.007,99 EUR), en dit zonder creatie van nieuwe aandelen, maar verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder, beiden daterend van twaalf mei tweeduizend en vijf, werden daarbij besproken en unaniem goedgekeurd. Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de aandeelhouders a rato van de bestaande aandelenverhoudingen, dit door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, zonder dat nieuwe aandelen uitgegeven worden.

Afbetaling

De vergadering verklaart en erkent vervolgens dat de kapitaalverhoging ad negentigduizend en zeven euro negenennegentig cent (90 007,99 EUR) volstort werd door de aandeelhouders a rato van de bestaande aandelenverhoudingen, door inbreng van voormelde schuldvordering.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng, wordt de fractiewaarde van elk van de in totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen verhoogd, en behoudt elke aandeelhouder zijn aantal aandelen, namelijk :

- de Heer Johan WASTYN . driehonderd negentig (390) aandelen ;
- Mevrouw Roos DESIMPELAERE . driehonderd zestig (360) aandelen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd en achtduizend zeshonderd euro (108.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Dienvolgens aanpassing van artikel vijf der statuten, dat voortaan zal luiden als volgt :

<< Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **HONDERD EN ACHTUIZEND ZESHONDERD** euro (€ 108.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. >>

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft de Notaris de opdracht tot **coördinatie** van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

()

VOOR GEELJKVORMIG UITTREKSEL

(get) Notaris Dirk DEWAELE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslag bedrijfsrevisor en bijzonder verslag zaakvoerder in één geheel
- gecoördineerde tekst der statuten