



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11-07-2005

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

3 de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid beantwoordt,

4 er bij de bepaling van het toe te bedelen aantal aandelen geen rekening werd gehouden met latente meer- en/of minwaarden,

5 de door partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen schuldvorderingen voor een inbrengwaarde van vijftigduizend tweehonderdnegentig euro (85 290,00 EUR) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

6.- de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van negenenzestigduizend zevenhonderd negentig euro (69 790,00 EUR) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Jozef Vankrunkelsven, toe te kennen 6 979 aandelen van de J & R VANKRUNKELSVEN VOF. Elk aandeel vertegenwoordigt 1/8 629ste van het maatschappelijk kapitaal, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van vijftienduizend vijfhonderd euro (15.500,00 EUR) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Rudy Vankrunkelsven, toe te kennen 1 550 aandelen van de J & R VANKRUNKELSVEN VOF. Elk aandeel vertegenwoordigt 1/8.629ste van het maatschappelijk kapitaal, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

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

- De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor de inbreng van enerzijds negenenzestigduizend zevenhonderd negentig euro (69 790,00 EUR) en anderzijds vijftienduizend vijfhonderd euro (15 500,00 EUR) komt tenminste overeen met de toebedeling van het aantal en de fractiewaarde van de aandelen als volgt:

Identificatie van de vennoot	Aantal aandelen
- de heer Jozef Vankrunkelsven	6 979 aandelen
- de heer Rudy Vankrunkelsven	1.550 aandelen
Totaal aantal aandelen	8 529 aandelen

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven schuldvorderingen voor een waarde van vijftigduizend vijfhonderd negenentwintig euro (85.290,00 EUR) zal deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrengers zullen alle in het huidige verslag niet beschreven vermogensbestanddelen voor eigen rekening houden en zullen instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de J & R VANKRUNKELSVEN VOF en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden

Hasselt, 10 juni 2005. "

DERDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van negenenzestigduizend zevenhonderd negentig euro (69 790,00 euro) door creatie van zesduizend negenhonderd negenenzeventig (6979) bijkomende aandelen om het kapitaal te brengen van duizend euro (1.000 euro) op zeventigduizend zevenhonderd negentig euro (70 790 euro) door inbreng in natura van een schuldvordering, voor een bedrag van negenenzestigduizend zevenhonderd negentig euro (69 790 euro)

VIERDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vijftienduizend vijfhonderd euro (15 500,00 euro) door creatie van duizend vijfhonderd vijftig bijkomende aandelen om het kapitaal te brengen van zeventigduizend zevenhonderd negentig euro (70 790 euro) op zesentachtigduizend tweehonderd negentig euro (86.290 euro) door inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van vijftienduizend vijfhonderd euro (15 500 euro)

VIJFDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal te verminderen door aanzuivering van geleden verliezen voor een bedrag van tweehonderd negentig euro (290 euro) zonder wijziging van het aantal aandelen om also het kapitaal te brengen op zesentachtigduizend euro (86 000 euro) dat wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd negenentwintig (8.629) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering tot omzetting van de Vennootschap onder Firma "J & R VANKRUNKELSVEN" naar een Naamloze Vennootschap waarvan de duur, de zetel en het maatschappelijk doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal zal ingevolge voormelde beslissingen zesentachtigduizend euro (86 000 euro) bedragen en zal vertegenwoordigd worden door achtduizend zeshonderd negenentwintig (8 629) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen tegen één aandeel van de omgezette Vennootschap onder Firma

Ingevolge voormelde beslissingen en de omzetting zullen de aandelen van de naamloze vennootschap "J & R VANKRUNKELSVEN" ten belope van zevenduizend dertig (7 030) aandelen toehoren aan de heer Jozef Vankrunkelsven en ten belope van duizend vijfhonderd negenennegentig (1 599) aandelen aan de heer Rudy Vankrunkelsven.

ZEVENDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in die zin dat voortaan de naam van de Naamloze vennootschap zal luiden als volgt.

"CREATIVE INTERIOR DEVELOPMENT" oftewel afgekort "CID".

ACHTSTE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering tot het ontslag van de zaakvoerders, te weten de heer Jozef Vankrunkelsven en de heer Rudy Vankrunkelsven, beiden voornoemd, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering dankt hen voor de aan de vennootschap bewezen diensten en décharge wordt verleend voor het gevoerde beleid tot op datum van heden, deze décharge zal worden, bekrachtigd door de Algemene Vergadering op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene vergadering der aandeelhouders

NEGENDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering ingevolge de voormelde beslissingen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, de statuten van de uit de omzetting gesproten naamloze vennootschap aan te nemen als volgt

1/ Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap en draagt de naam "CREATIVE INTERIOR DEVELOPMENT" oftewel afgekort "CID"

2/ Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het geven van advies over binnenhuisinrichting en het opstellen van plannen in verband met meubelen voor keukens, badkamers, slaapkamers, winkels en alle ander meubilair.
- De kleinhandel in alle soorten meubelen met uitsluiting van kantoormeubelen
- De kleinhandel in bouwmaterialen.
- De kleinhandel in sanitair en elektrische toestellen
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
- Onderneming voor het plaatsen van geprefabriceerde keukenmeubelen, keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen en alle andere elektrische keukentoestellen.
- Onderneming voor het plaatsen van alle geprefabriceerde meubelen met uitzondering van kantoormeubilair
- Onderneming voor het vervoer van goederen langs de weg tot maximum 500 kg
- Onderneming voor het aanleggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen plus plafonds.
- De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar doel.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve deze wettelijk voorzien. Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken

3) Zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 354

4) Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

5/ Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zesentachtigduizend Euro (86 000 euro), vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd negenentwintig (8 629) aandelen zonder aanduiding der nominale waarde.

6/ Reserves, winst en vereffening:

Van het batig saldo van de balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen

Hier toe bestaat geen verplichting meer als dit fonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van komite tot vereffening

Ten dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij het Wetboek van vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door voormeld Wetboek. De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars

7/ Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar

8/ Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand januari om negentien uur

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elk andere door de oproeping aangewezen lokaal

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wet

Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, de ondervoorzitter of bij hun afwezigheid door de bestuurder die hen vervangt

De voorzitter wijst een sekretaris aan en de vergadering kiest twee stemopnemers tussen haar leden

Behoudens tegenstrijdige bepalingen van de wet, worden de beslissingen van de algemene vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een lasthebber, indien deze zelf ook aandeelhouder is

De onbekwamen en rechtspersonen zullen respectievelijk door hun wettelijke vertegenwoordigers en hun organen geldig vertegenwoordigd zijn

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

9/ Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al of niet vennoten, voor een termijn van ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering, en door deze ten allen tijde afzetbaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

Het aantal leden van de raad wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking.

Alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.

Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd.

hetzij door één afgevaardigde bestuurder of twee bestuurders, waarvan één de afgevaardigd-bestuurder, die samen optreden,

hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gemachtigden.

TIENDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering gezien het aantal vennoten op heden twee bedraagt het aantal bestuurders eveneens op twee te bepalen en benoemt tot die functie voor een periode van zes jaar.

- De heer Jozef Vankrunkelsven, voornoemd;

- De heer Rudy Vankrunkelsven, voornoemd,

De bestuurders komen hierbij tussen en verklaren hun mandaat te aanvaarden

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna zijn bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen, evenals hun bevoegdheden vast te stellen

Met eenparigheid van stemmen besluit de raad van bestuur de heer Rudy Vankrunkelsven te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

BIJZONDERE VOLMACHT

Met algemeenheid der stemmen besluit de raad van bestuur aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P&P Boekhoudkantoor", met zetel te Tienen, Stryderstraat 46, met recht van delegatie en subdelegatie, alle machten te verlenen om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen in verband met de publicatie in het Belgisch Staatsblad en registratie bij de verschillende relevante instanties, met inbegrip van de opmaak en neerlegging van de coordinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van revisor en bestuursorgaan

Notaris Baudouin Verelst