

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



05165901

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 08-11-2005

Griffie De griffie

Benaming

(voluit) : **HOUTHANDEL LEIRMAN EN ZONEN**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8470 Gistel, Manitobalaan 46

Ondernemingsnr 0405268869

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Coudeville te Oostende op 28 oktober 2005, geregistreerd veertien bladen geen verzendingen te Oostende Registratie II op 3 november 2005 boek 137 blad 13 vak 08 ontvangen achthonderd zesenzeventig euro achtenveertig cent (876,48 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger(get.) J. DE NAUW, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Houthandel Leirman en Zonen" in het frans Commerce de Bois Leirman et Fils, société privée à responsabilité limitée met zetel te 8470 Gistel, Manitobalaan 46, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. de Franse benaming en, voor zoveel als nodig, de verkorte benaming en rechtsvorm in de benaming te schrappen in de statuten, zodat de naam van de vennootschap voortaan zal luiden "Houthandel Leirman en Zonen".

2. het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel vier van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna :

"De vennootschap heeft als doel:

I. De aankoop, de verkoop, de commissiehandel, het zagen, alsmede het verwerken onder alle vormen van bomen en hout, alsook alle verrichtingen en ondernemingen die met de hout-nijverheid in het algemeen enigszins, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zouden kunnen verband houden of van natuur zouden zijn het maatschappelijk doel uit te breiden.

II Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts-personen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van, onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

3. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 1.400 aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. het kapitaal in de statuten ad 1.400.000 BEF uit te drukken in euro zodat het kapitaal thans 34 705,09 EUR bedraagt.

5. de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort: "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door Hedwig Vander Donckt, met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura, luiden letterlijk als volgt :

«Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Houthandel Leirman en Zonen", door een inbreng in natura bestaande uit een gedeelte van de vordering aangehouden in de vennootschap door de heer Carl DE DEURWAERDER, voor een waarde van 175.294,91 kan ik besluiten, dat, rekening houdend met het feit dat ik mij gezien het ontbreken van voldoende verantwoordingsstukken voor het bepalen van de conventionele waarde van de bestaande aandelen, niet kan uitspreken over de toegekende vergoeding in aandelen:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura 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,

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, rekening houdend met het feit dat ik mij niet kan uitspreken over de conventioneel bedongen waarde van de bestaande aandelen, en de aldus bepaalde uitgifteprijs.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 195 aandelen van de BVBA "Houthandel Leirman en Zonen", zonder vermelding van nominale waarde, verhoogd met de globale uitgiftepremie van 170.460,91 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 verrichting.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de BVBA "Houthandel Leirman en Zonen", te Gistel en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 24 oktober 2005 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.».

De kapitaalverhoging ten bedrage van 4.834,00 EUR om het te kapitaal te brengen van 34.705,09 EUR op 39.539,09 EUR door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant), mits creatie en uitgifte van 195 nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van 175.294,91 EUR, inbegrepen een globale uitgiftepremie van 170.460,91 EUR welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", door inbreng door de Heer Carl De Deurwaerder, wonende te 8470 Gistel, Manitobalaan 44, van het credit-saldo van de rekening-courant nummer 174.050 die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van 175.294,91 EUR.

De voormelde inbreng in natura wordt vergoed door toekenning, aan de inbrenger ervan, van 195 nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van 175.294,91 EUR inbegrepen een globale uitgiftepremie van 170 460,91 EUR welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Luik B - Vervolg

Deze 195 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

6. een tweede kapitaalverhoging geschiedt ten bedrage van 170.460,91 EUR om het kapitaal te brengen van 39.539,09 EUR op 210.000,00 EUR en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

7. de voorgaande kapitaalverhogingen zijn effectief verwezenlijkt zodat het kapitaal van de vennootschap thans 210 000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 1.595 aandelen.

8. de modaliteiten van: zetelverplaatsing, opening agent-schappen, stapelhuizen, bijhuizen; kapitaalwijziging; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; beslag; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeen-roeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstbesteding en winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren.

De statuten aan te passen aan het ontslag als zaakvoerder van de heer Michel Leirman, ingegaan op 1 augustus 1991, zoals blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 augustus 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 18 september 1991 onder het nummer 910918-39.

9. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en/of de Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Marc Coudeville – notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-statutenwijziging en
gecoördineerde tekst der statuten.