



06064406

NEERGELEGD

30 MAART 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **QUINTYN BOTHUYNE GEBROEDERS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9870 Zulte, Oeselgemstraat 11

Ondernemingsnr. : 0461884207

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 1 maart 2006, dragende de volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Deinze op veertien maart tweeduizend zes. Boek 490 blad 11 vak 3. Ontvangen, drieëndertig duizend vijfhonderd euro (€ 33 500,00). De eea Inspecteur (get.) Luc BOVYN Inspecteur", dat de vennoten van de BVBA "QUINTYN BOTHUYNE GEBROEDERS", met zetel te 9870 ZULTE, Oeselgemstraat 11, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen.

Eerste besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

a/ Verslagen

Voormelde inbreng wordt nader beschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, DE POORTERE, PIETERS & C° BEDRIJFSREVISOREN, Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, te 9041 Oostakker (Gent), Gentsstraat 337, op datum van tweeëntwintig februari tweeduizend en zes. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Tevens wordt hiermee neergelegd het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerders van de vennootschap omtrent de inbreng in natura, in datum van drieëntwintig februari tweeduizend en zes

Ontslag voorlezing van de verslagen (..)

De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt.

"IX BESLUIT

Op Basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenomen inbreng in natura door de heer en mevrouw Daniel Quintyn – Monique Bothuyne te 9870 Zulte, Limnanderdreef 36 van een onroerend goed met meerdere perceelnummers, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat.

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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 elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl zeshonderd zeventigduizend euro (670 000,00 EUR) bestaat uit de toekenning van honderd zesenvijftig (156) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ten belope van driehonderd vijfendertigduizend euro (335 000,00 EUR) en de inschrijving op rekening-courant ten gunste van de inbrengers ten belope van driehonderd vijfendertigduizend euro (335 000,00 EUR)

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wensen wij erop te wijzen dat een van de in te brengen percelen door OVAM werd opgenomen in het register van verontreinigde gronden, zonder dat tot bodemsanering dient te worden overgegaan

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quintyn – Bothuyne Gebroeders" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent) op 22 februari 2006 (get)

Op de laatste blz. van het verslag vermeldt de

Rechts

Versg

aan en houding van de instrumenten en notaris, met uitzondering van de persoonsgegevens die de rechtspersoon aan en van derder te verleggen wordt.

aan en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Voor de BVBA De Poortere, Pieters & C° Bedrijfsrevisoren Ulrich De Poortere Bedrijfsrevisor – zaakvoerder”
b/ Besluit eerste kapitaalverhoging met negenendertigduizend euro (39.000,00 €), door inbreng in natura van hierna beschreven onroerende goederen (met een totale waarde van zeshonderd zeventigduizend euro (670.000,00 €) om het kapitaal te brengen van vijftigduizend euro (25.000,00 €) tot vierenzestigduizend euro (64.000,00 €), mits uitgifte en creatie van in totaal honderd zesenvijftig (156) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de prijs van tweeduizend honderd veertig (2.140,00) € (afgerond) per aandeel, daarin begrepen een globale uitgiftepremie ad tweehonderd zesennegentigduizend euro (296.000,00 €)

Deze honderd zesenvijftig (156) nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis.

Voorstel om de uitgiftepremie te plaatsen op een onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremie”.

c/ Inbreng in natura – onderschrijving - volstorting

Zijn alhier tussengekomen.

De heer QUINTYN Daniël Karel Hendrik, geboren te Olsene op dertig januari negentienhonderd vierendertig en echtgenote, mevrouw BOTHUYNE Monique Clarisse Marcella, geboren te Zulte op éénendertig augustus negentienhonderd vierendertig, samen wonende te 9870 Zulte, Limnanderdreef 36

Die verklaren hierna beschreven onroerend goed, voor een geschatte waarde van zeshonderd zeventigduizend euro (670.000,00 €) in te brengen in de vennootschap BVBA QUINTYN-BOTHUYNE GEBROEDERS, voornoemd, te weten:

GEMEENTE ZULTE, eerste afdeling

Een garage en bedrijfshal op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Oeselgemstraat nummer 11, gekadastraerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummers 271/K/2, 271/L/2 en deel van nummers 269/B 271/G/2 en 271/N/2, met een oppervlakte volgens nagemelde meting van tweeënveertig are negenennegentig centiare tien vierkante decimeter (4.299,10 m²).

()

d/ Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap zal geacht worden de eigendom te hebben van de ingebrachte onroerend goederen met daaraan verbonden rechten en plichten met ingang van heden.

2. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte onroerende goederen vrij zijn van alle voorrechten en inpandgevingen en dat er geen bijzondere formaliteiten dienen nageleefd te worden ingevolge de overdracht, noch in hoofde van de overdrager, noch in hoofde van de overnemer.

(.)

f/ Aanvaarding en vergoeding

De algemene vergadering besluit deze inbreng te aanvaarden en besluit de inbrengers voor de inbreng van voormelde onroerende goederen te vergoeden als volgt:

- enerzijds, voor de helft van de waarde der ingebrachte goederen, met honderd zesenvijftig (156) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, te weten:

1. achtenzeventig (78) aandelen aan de Heer Daniël Quintyn, voornoemd.

2. achtenzeventig (78) aandelen aan Mevrouw Monique Bothuyne, voornoemd

Uitgegeven aan een prijs van tweeduizend honderd veertig (2.140,00) € (afgerond) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van driehonderd vijftigduizend euro (335.000,00 €)

- anderzijds, voor de helft van de waarde der ingebrachte goederen, met een rekening – courant op naam van de Heer en Mevrouw Daniël Quintyn- Monique Bothuyne ten belope van een bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (335.000,00 €)

g/ Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt de verwezenlijking van de voormelde kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans effectief gebracht is op vierenzestigduizend euro (64.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd zesenvijftig (256) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

h/ Boeking van het bedrag van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”

De algemene vergadering besluit het bedrag van de globale uitgiftepremie ad tweehonderd zesennegentigduizend euro (296.000,00 €) te boeken op een onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.

Tweede besluit – Tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld

Gefet op de verwezenlijking van de eerste kapitaalverhoging hiervoor en de realisatie van de opschortende voorwaarde vermeld in punt twee van de agenda, besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie in het kapitaal van het bedrag ingevolge voorgaande operatie geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, ad tweehonderd zesennegentigduizend euro (296.000,00 €), teneinde het kapitaal te brengen van vierenzestigduizend euro (64.000,00 €) naar driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 €). Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt de verwezenlijking van deze tweede kapitaalverhoging vast waartoe hiervoor werd besloten, zodat het kapitaal van de vennootschap thans gebracht is op een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd zesenvijftig (256) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Derde besluit – Aanpassing artikel 5 der statuten aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 €) euro.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zesenvijftig (256) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / tweehonderd zesenvijftigste (1/256ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Vierde besluit - Uitbreiding van het doel van de vennootschap

Verslag

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd de doelwijziging nader beschreven in het verslag opgesteld door de zaakvoerders in datum van driëntwintig februari tweeduizend en zes. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

Voorlezing van het verslag

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de zaakvoerders. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen

Staat activa en passiva

Tevens overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd een staat van activa en passiva opgemaakt in datum van éénendertig januari tweeduizend en zes, dewelke samen met voormeld verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

Wijziging doel

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het doel uit te breiden en het volledig te herschrijven door artikel 4 der statuten te vervangen door volgende tekst.

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

1. De metaalconstructie, industriële plaatbewerking, silobouw, interne transportsystemen, machinebouw, de import en export van machines, de klein- en groothandel in landbouwmachines en tractoren en toebehoren, sanitaire installaties, hoevesmederij, fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, smeed- en perswerk, dit alles in de ruimste zin van het woord.

2. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, constructie, verbouw of ombouw, erfpacht nemen of vestigen, in leasing nemen of in leasing geven van roerende en onroerende goederen, alsook hypotheek vestigen of laten vestigen op voormelde eigen goederen of goederen van derden.

3. Alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

4. Alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake."

Vijfde besluit - Coördinatie van de statuten - Machten zaakvoerders

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie

Voor eensluidende uittreksel

getekend door notaris Xavier Van den Weghe
met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor