



LIERDE

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



06074967

Oudenaarde

19 APR. 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0873852511

Benaming

(voluit) : **SATURNUS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Riedeplein 15B te 9660 Brakel

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Luc VAN VAERENBERGH, notaris te Lierde, vervangende meester Joost VANDERLINDEN, notaris te Brakel, wettelijk belet, op zes april tweeduizend en zes, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SATURNUS, met maatschappelijke zetel te Brakel, Riedeplein 15B, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING - kapitaalsverhoging

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd drieënnegentigduizend zevenhonderd vijftig (€ 193.750,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd drieënnegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 193.750,00) tot driehonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 387.500,00). De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalsverhoging verwezenlijkt zal worden, deels door inbreng in geld en deels door inbreng in natura, en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van zevenhonderd vijfenzeventig (775) nieuwe kapitaalsaandelen.

TWEEDE BESLISSING - kapitaalsverhoging door inbreng in geld**a) Kapitaalsverhoging**

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalsverhoging gedeeltelijk verwezenlijkt zal worden door inbreng in geld ten bedrage van achteenvijftigduizend euro (€ 58.000,00) mits uitgifte van tweehonderd tweeëndertig (232) kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalsaandelen, tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) per kapitaalsaandeel en ieder kapitaalsaandeel zal onmiddellijk volledig volstort worden

b) Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalsaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

c) Inschrijving op de kapitaalsverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalsaandelen

Vervolgens hebben de volgende personen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de tweehonderd tweeëndertig (232) nieuwe kapitaalsaandelen van deze vennootschap tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) per kapitaalsaandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :

- de heer MATTON Erick, wonende te Brakel, Hovendaal 3, heeft in specien ingeschreven voor een bedrag van vijftienvijftigduizend euro (55.000,00) waarvoor hem tweehonderd twintig (220) kapitaalsaandelen werden toegekend,

- de vereniging zonder winstoogmerk SATURNUS VOLLEY MICHELBEKE, met zetel te Brakel, Riedeplein 15B, ondernemingsnummer : 0418.258.456, heeft in specien ingeschreven voor een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00) waarvoor haar twaalf (12) kapitaalsaandelen werden toegekend.

De voorzitter heeft verklaard en alle aanwezigen op de vergadering hebben erkend dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is. De kapitaalsverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van achteenvijftigduizend euro (€ 58.000,00).

DERDE BESLISSING - kapitaalsverhoging door inbreng in natura**a) Voorafgaande verslagen**

De voorzitter heeft de in de agenda aangekondigde verslagen voorgelezen en de aandeelhouders hebben verklaard sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

- het verslag opgesteld door de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor te Ninove, op dertien maart tweeduizend en zes, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven "VIII. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Ondergetekende, Ben Lanckman, bedrijfsrevisor, vennoot van Ben Lanckman & c°, Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, hiertoe aangesteld op zeventienvijftig februari tweeduizend en zes overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap SATURNUS, met zetel te Brakel, Riedeplein 15B, ondernemingsnummer 0873.852.511, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura, met name de inbreng van schuldvorderingen, ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalsverhoging, het volgende kan besluiten :

Voorafgaandelijk :

- Dat het bestuursorgaan van de inbrengontvangende 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.

- Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit :

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura

2. Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De schuldvorderingen worden ingebracht aan hun nominale waarde.

De methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van honderd vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 135.750,00), die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. De inbreng in natura is niet overgewaardeerd.

4. De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van honderd vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 135 750,00) wordt vastgesteld als volgt :

Toekenning van vijfhonderd drieënveertig (543) nieuw uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, toe te wijzen als volgt :

• De vereniging zonder winstoogmerk SATURNUS VOLLEY	
MICHELBEKE: tweehonderd achtendertig aandelen :	238
• De heer Erick MATTON: honderd veertig aandelen :	140
• Mevrouw An Rosette CAPIAU: dertig aandelen :	30
• De heer Christiaan Jozef WAEYAERT: vijftien aandelen :	15
• Mevrouw Katrien BACKAERT: twintig aandelen :	20
• De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
DE RIECK GERAARDSBERGEN : honderd aandelen .	100

Ninove, dertien maart tweeduizend en zes.

(getekend)

Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren,

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Vertegenwoordigd door Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor-vennoot

- het verslag opgesteld door de zaakvoerders op achtentwintig februari tweeduizend en zes, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin zij het belang voor de vennootschap belichten van deze inbreng in natura en van de kapitaalsverhoging.

b) Kapitaalsverhoging

Op basis van de voormelde verslagen heeft de vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal verder verhoogd zal worden met honderd vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 135.750,00) door inbreng van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vijfhonderd drieënveertig (543) nieuwe kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de inbrengers worden toegekend.

c) Verwezenlijking van de inbreng

Zijn in de akte tussengekomen :

- 1/ De vereniging zonder winstoogmerk SATURNUS VOLLEY MICHELBEKE, afgekort S.V. Michelbeke, met zetel gevestigd te Brakel, Riedeplein 15 B.

Nummer van de vereniging : 384778 – Ondernemingsnummer : 0418.258.456.

Opgericht bij onderhandse akte op twee februari negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei erna, onder nummer 3847, en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

- 2/ De heer MATTON Erick Arthur Hubert (rijksregister nummer 38.01.15 293-62), geboren te Oudenaarde op vijftien januari negentienhonderd achtendertig, wonende te Brakel, Hovendaal 3.

- 3/ Mevrouw CAPIAU An Rosette Maria (rijksregister nummer 60.11.20 204 48), geboren te Oudenaarde op twintig november negentienhonderd zestig, wonende te Maarkedal, Leideveld 26.

- 4/ De heer WAEYAERT Christiaan Jozef Alfons Charles (rijksregister nummer 52.11.07 303-78), geboren te Lichtegem op zeven november negentienhonderd tweeënvijftig, echtgenoot van mevrouw Rigaux Marie-Paule, wonende te Brakel, Bieststraat 6.

- 5/ Mevrouw BACKAERT Katrien (rijksregister nummer 87 06 26 232-81), geboren te Gent op zesentwintig juni negentienhonderd zevenentachtig, wonende te Brakel, Sint-Sebastiaansplein 6.

- 6/ De besloten vennootschap met besloten aansprakelijkheid DE RIECK GERAARDSBERGEN, met zetel te Geraardsbergen, Astridlaan 72.

Ondernemingsnummer . 0437.703.590 – RPR Oudenaarde.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Willy Vanderlinden, destijds te Brakel op negen juni negentienhonderd negenentachtig, bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juli erna, onder nummer 890706-435, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato zeventien mei tweeduizend en één, bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni erna, onder nummer 20010612-351.

Die verklaard hebben hun vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen in de vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard hebben volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van de vergadering zijn ingeschreven.

Vergoeding van de inbreng

Ter vergoeding van de inbreng werd het volgende aantal aandelen toegekend, zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen :

- aan de voormelde vereniging zonder winst oogmerk SATURNUS VOLLEY MICHELBEKE	tweehonderd
achtendertig:	238
- aan genoemde heer Erick MATTON : honderd veertig aandelen:	140
- aan genoemde mevrouw An CAPIAU : dertig aandelen:	30
- aan genoemde heer Christiaan WAEYAERT : vijftien aandelen:	15
- aan genoemde mevrouw Katrien BACKAERT : twintig aandelen.	20
- aan de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE RIECK	
GERAARDSBERGEN : honderd aandelen :	100

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalsverhoging

De voorzitter heeft vastgesteld dat ingevolge voormelde beslissingen en tussenkomsten de kapitaalsverhoging van honderd drieënnegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 193.750,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 387.500,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd vijftig (1.550) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalsverhoging die voorafgaan, heeft de vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 387.500,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING - coördinatie van de statuten

De vergadering heeft aan de instrumenterende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING - machtiging van de zaakvoerders

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR AUDOORE, met zetel te Oudenaarde, Ronseweg 59-61, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opge maakt en getekend door notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde, houder der minuut.

Tesamen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 6 april 2006;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 maart 2006,
- verslag van de zaakvoerders de dato 28 februari 2006;
- de gecoördineerde statuten.