

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

V
beh
aa
Be
Sta:



06100396

G V
1 2. 06. 2006
DENDEMONDE

Ondernemingsnr **0448.111.987**

Benaming

(voluit) : **VARCAP**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 9170 Sint-Gillis-Waas, Poelstraat 2

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: OVERBRENGING ZETEL – WIJZIGING
AANDELEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op negenentwintig mei tweeduizend en zes, geboekt drie bladen, drie verzendingen te Beveren, de zesde juni tweeduizend en zes, boek 431, blad 7, vak 11, ontvangen: vijftientig euro, de ontvanger (get) de eerstaanwezende inspecteur a.i. bij een fiscaal bestuur DE SMIT G; dat de volgende beslissingen werden genomen.

1. Overbrenging van de zetel van de vennootschap van de huidige naar 9130 Verrebroek, Gemeente Beveren, Borringstraat 19.

2. Wijziging van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel drie: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Verrebroek, Gemeente Beveren, Borringstraat 19"

Artikel vijf. Wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenenzeventigduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenzeventig cent (179 375,75 €). Het is verdeeld in duizend en vijf gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend en vijfde."

Artikel tien: Wordt vervangen door volgende tekst:

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

1) de nauwkeurige aanwijzing van elke eigenaar van aandelen, het getal van de hem toebehorende aandelen,

2) de gedane stortingen

3) de overdrachten en overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder de levenden, door een bestuurder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen dan met instemming van alle aandeelhouders

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennisgeven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open

Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld door partijen in onderling akkoord, en bij gebreke van akkoord door twee deskundigen, één aan te duiden door elke partij. Ingeval een partij in gebreke blijft zijn deskundige aan te duiden zal deze deskundige op verzoek van de meest gereede partij worden aangewezen door de Voorzitter van

Op de laatste blz. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

de recht-bank van koophandel van de plaats van de zetel van de vennootschap. Ingeval van niet akkoord tussen de twee deskundigen, zullen deze samen een derde *deskundige aanstellen*, of bij gebreke van akkoord zal deze derde deskundige worden aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel op verzoek van de meest gerede partij. Deze derde deskundige zal in laatste aanleg beslissen.

De aandeelhouders die aandelen wensen over te dragen zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgelegd.

Bij overlijden van een aandeelhouder, natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of recht-verkrijgenden, dan met instemming van alle mede-aandeelhouders.

Erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verkrijgen mits een voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, welke beslissing door tenminste de helft van de aandeelhouders die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld, wordt goedgekeurd, en onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het wetboek van vennootschappen.

4) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de nummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

5) Ontslag en benoeming bestuurders.

Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van Mevrouw Godelieve DE JONGHE en van Mevrouw Ria TILLEMANS.

Hen werd kwijting en décharge verleend voor alle daden door hen gesteld in uitoefening van hun functie. Voor zoveel als nodig zal deze décharge bevestigd worden voor de eerstvolgende jaarvergadering.

En onmiddellijk werd met algemeenschap van stemmen een nieuwe bestuurder aangesteld, en benoemt tot die functie: Mevrouw CAP Nathalie, wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Poelstraat 2.

Aldus zijn thans twee bestuurders in functie, namelijk de heer Jerome Cap (benoemd voor een periode van zes jaar met ingang van dertig augustus tweeduizend en vier, bij beslissing gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november tweeduizend en vier, onder nummer 04156250), en Mevrouw Nathalie Cap, hiervoor benoemd.

De heer Jerome Cap is bij gemelde beslissing gepubliceerd op tien november tweeduizend en vier, tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

VRIJ VAN ZEGEL, ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- afschrift op zegel
- uittreksel op zegel
- coördinatie der statuten

Notaris Wim Verstraeten

Burg Venn o.v.v BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

Reg B.v o.v.v BVBA Sint-Niklaas nr 539

Tel 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53