


Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



06154345

NEERLEGGING TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 29-09-2006

Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.281.279**

Benaming

(voluit) : **CLIMMOB**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Koolskampstraat 9bis

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO / ZETELVERPLAATSING /
KAPITAALVERMINDERING / WIJZIGING STATUTEN EN AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit het proces verbaal opgemaakt door notaris Godelieve Monballyu te Pittem op éénentwintig september tweeduizend en zes, geboekt te Tielt, registratiekantoor, tweeëntwintig bladen, geen verwijzingen op vijftientwintig september tweeduizend en zes, register 5, boek 416, blad 52, vak 01, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR), getekend voor de eerst aanwezende inspecteur J. Pelgrims dat de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap CLIMMOB met eenparigheid van stemmen volgende besluiten hebben genomen:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal van vierentwintig miljoen Belgische Frank voortaan VIJFHONDERD VIERENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENVEERTIG EURO ZESENVEERTIG CENT (594.944,46 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

TWEEDE BESLUIT - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De Algemene Vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8740 Pittem, Koolskampstraat 9 bis naar 8740 Pittem, Tieltstraat 2.

Dienovereenkomstig zullen de statuten van de vennootschap, zoals hierna geherformuleerd, aangepast worden.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd vierennegentigduizend negenhonderd vierenveertig euro zesenvierentig cent (394.944,46 EUR) om het kapitaal te herleiden van vijfhonderd vierennegentigduizend negenhonderd vierenveertig euro zesenvierentig cent (594.944,46 EUR) tot TWEEHONDERDDUIZEND EURO (200.000,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en dit op ieder aandeel van een bedrag van duizend zeshonderd vijfenveertig euro zestig cent (1.645,60 EUR), voorafgenomen op het oorspronkelijk werkelijk volgestort kapitaal en waarbij het afrondingsverschil van zesenvierentig cent (0,46 EUR) zal afgeboekt worden naar betalingsverschillen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde reële kapitaalvermindering van driehonderd vierennegentigduizend negenhonderd vierenveertig euro zesenvierentig cent (394.944,46 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus daadwerkelijk op tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) werd gebracht. Het afrondingsverschil van zesenvierentig cent (0,46 EUR) wordt afgeboekt naar betalingsverschillen.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 / 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaal-vermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben verkregen.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van aanpassing in het aandelenregister ten overstaan van de bestuurders en na voorafgaande bekendmaking aan de aandeelhouders van de datum en wijze van uitbetaling, welke bekendmaking door toedoen van de bestuurders ten gepaste tijde zal geschieden.

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

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren. De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast.

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende de bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende het toegestaan kapitaal af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan, zonder beslissing tot hernieuwing overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast.

VIJFDE BESLUIT – AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen aan te passen aan de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen op naam zijn. Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING REGELING OVERDRACHT / OVERGANG VAN AANDELEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen aan te willen passen en te vervangen door de bepaling zoals hierna in de nieuwe statuten opgenomen.

ZEVENDE BESLUIT – VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen omtrent de wijziging van kapitaal, artikel 8 van de statuten te vervangen door de hierna in de nieuwe statuten opgenomen bepalingen en het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specien overeenkomstig de voorgestelde nieuwe bepaling van de statuten te regelen.

ACHTSTE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van zetelverplaatsing, bijstorting en volstorting, uitgifte van effecten, aard van de effecten, bijeenkomst, bijeenroeping, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur (bestuurder rechtspersoon vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger), bijeenkomst, bijeenroeping, oproeping, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, ter beschikking stellen van stukken, schriftelijke besluitvorming en aanstelling vereffenaars aan te passen en de verwijzingen in de statuten naar de Vennootschapswet te schrappen en te herformuleren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit 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 Vennootschapswet en vervanging door eventuele verwijzing naar de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt (uittreksel).

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen en draagt als naam 'CLIMMOB'.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Tielstraat 2.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, produktiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede

zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

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

- alle verrichtingen 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.

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

DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (200.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

. . Alle aandelen zijn op naam.

BESTUUR EN CONTROLE: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De uittredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 16 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (aangewezen door de raad van bestuur), hetzij door alle gewone bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING De jaarvergadering zal gehouden worden ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand november om achttien uur en dit in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING: Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoemde vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming dit overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Wordt geen vereffenaar aangesteld dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name aan mevrouw Eline DUPONT, wonende te 8500 Kortrijk, Hopstraat 23

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris.

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz van Lijk 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