

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07005752

NEERGELEGD

28.12.2006

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**
Ondernemingsnr : **0439.608.849**

Benaming

(voluit) : **EURO-PA-INVEST**Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**Zetel : **8800 Roeselare, Meensesteenweg, 567**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EURO-PA-INVEST - OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BEL-EURO-PA-INVEST"

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Geassocieerd Notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22 op vijftien december tweeduizend en zes, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, drieëndertig bladen, geen renvoaien, te Izegem, op achttien december tweeduizend en zes, Reg. 5, boek 241, Blad 80, Vak 20. Ontvangen vijftientwintig euro. De EA Inspecteur Georges Dedier."

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Euro-Pa-Invest, opgericht bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op negentien december negentienhonderd negentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari negentienhonderd negentig onder nummer 900117-244 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare (Rumbeke) op zevenentwintig april tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei daarna onder nummer 20040517-0073675, heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;
- staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per dertig juni tweeduizend en zes;
- het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" en van het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & Co. BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder: de Heer Joseph-Michel Boes, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST", luiden letterlijk als volgt:

"8 Besluit

De inbreng in natura in de NV BEL-EURO-PA-INVEST van een gedeelte van het patrimonium van NV EURO-PA-INVEST kadert binnen de verrichting van partiële splitsing door oprichting, waarbinnen een gedeelte van het patrimonium, zijnde activa en passiva van NV EURO-PA-INVEST, wordt toegescheiden aan de NV BEL-EURO-PA-INVEST

De totale netto-inbreng in de NV BEL-EURO-PA-INVEST bedraagt 6.243.417,65 EUR. Het maatschappelijk kapitaal dat gecreëerd zal worden door inbreng in natura in de NV BEL-EURO-PA-INVEST zal 3.006.298,29 EUR bedragen.

De netto-inbreng voor een bedrag van 6.243.417,65 EUR zal vergoed worden door toekenning aan de aandeelhouders van NV EURO-PA-INVEST van 1.700 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV BEL-EURO-PA-INVEST.

De verdeling van bovenvermelde inbreng zal boekhoudkundig in de NV BEL-EURO-PA-INVEST als volgt worden gedaan:

Kapitaal	3 006 298,29
Wettelijk reserve	267 464,26
Belastingvrije reserve	552.762,42
Beschikbare reserves	1.240.388,73
Overgedragen winst	1 176.503,95

6.243.417,65

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 - 09/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

=====

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, zijn we van oordeel dat:

1. 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.

2. De beschrijving van de inbreng in natura, ten gevolge van de partiële splitsing van NV BEL-EURO-PA-INVEST door oprichting, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn gezien in het continuïteitsbeginsel der uitbating en dat de waardebepaling waartoe deze methoden leiden tenminste in overeenstemming zijn met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

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

Opgemaakt te Kortrijk

te goeder trouw, op 12 december 2006

BVBA BOES & Co vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van de voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 749, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

2. Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" wordt beslist over te gaan tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST" van hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in een nieuw op te richten naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST", en waarbij de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per één juli tweeduizend en zes overgaan op de nieuw op te richten naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST"

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST" verminderd met drie miljoen zesduizend tweehonderd achtennegentig euro negenentwintig cent (€ 3.006.298,29) om het kapitaal te brengen van vier miljoen tweehonderd vijftienduizend euro (€ 4 215 000,00) op één miljoen tweehonderd en achtduizend zevenhonderd en één euro éénenzeventig cent (€ 1 208.701,71) door inbreng van het hierna beschreven afgesplitste vermogen in de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST".

Goedkeuring van de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST.

De notaris wordt verzocht een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschap.

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per dertig juni tweeduizend en zes met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA : vier miljoen negenhonderd vijftienduizend vijfhonderd drieëntwintig euro dertig cent : 4.935.553,30

III. Materiele vaste activa : vier miljoen zeshonderd vijftienduizend driehonderd tweeëntwintig euro vijftienvijftig cent : 4.625.322,55

A Terreinen en gebouwen : vier miljoen vijfhonderd tweeënveertigduizend honderd vierentwintig euro achtenveertig cent : 4.542.124,48

E . Overige materiële vaste activa . . . drieëntachtigduizend honderd achtennegentig euro zeven cent : 83.198,07

IV. Financiële vaste activa : driehonderd en tienduizend tweehonderd dertig euro vijf- enzeventig cent 310.230,75

C Andere financiële vaste activa : driehonderd en tienduizend tweehonderd dertig euro vijf- enzeventig cent 310.230,75

VLOTTENDE ACTIVA : één miljoen zevenhonderd en vijftienduizend zeshonderd achtenveertig euro achtien cent : 1.705 648,18

VIII. Geldbeleggingen : één miljoen zeven- honderdduizend euro : 1.700.000,00

B. Overige beleggingen : één miljoen zeven-
honderdduizend euro : 1.700.000,00
X. Overlopende rekeningen . vijfduizend zes-
honderd achtenveertig euro achttien cent : 5.648,18
TOTAAL DER ACTIVA : ZES MILJOEN ZESHONDERD
EENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN ÉÉN
EURO ACHTENVEERTIG CENT : 6.641.201,48

PASSIVA

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .

tweehonderd vierentachtig-
duizend vijfhonderd acht-
enzeventig euro vijftig cent : 284.578,50

SCHULDEN : honderd en der-
tienduizend tweehonderd en
vijf euro drieëndertig cent : 113.205,33

IX. Schulden op ten hoogste één
jaar . honderd en negenduizend
tweehonderd en acht euro vijf-
tien cent : 109.208,15

A. Schulden op meer dan één
jaar die binnen het jaar vervallen :

B. Financiële schulden . negen-
tienduizend negenhonderd acht-
endertig euro achttien cent . 19.938,18

1. Kredietinstellingen : negentien-
duizend negenhonderd achten-
dertig euro achttien cent . 19.938,18

C. Handelsschulden : zevenen-
twintigduizend honderd negenen-
tachtig euro negenentachtig cent . 27.189,89

1. Leveranciers : zevenentwintig-
duizend honderd negenentachtig euro negenentachtig cent : 27.189,89

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten : achtendertigduizend euro : 38.000,00

1. Belastingen : achtendertigduizend :euro 38.000,00

F overige schulden : vierentwintigduizend tachtig euro acht cent . 24.080,08

X. Overlopende rekeningen . drieduizend negenhonderd zevenennegentig euro achttien cent : 3.997,18

TOTAAL DER PASSIVA : DRIEHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD
DRIEËNTACHTIG EURO

DRIEËNTACHTIG CENT: 397.783,83

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten naamloze
vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a de inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overgedragen vennootschap per
dertig juni tweeduizend en zes

b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één juli tweeduizend en zes met betrekking tot de
overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening
van de nieuw op te richten vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST", waarin de betrokken bestanddelen worden
ingebracht;

c alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze
gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan
onverkort over op de nieuwe vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST", met alle rechten en plichten die daaruit
voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven
openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

d. de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf
haar oprichting; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf één juli tweeduizend en zes en draagt vanaf
zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

e. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele
documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de
mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende
vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar
bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap
echtverklaarde afschriften van bekomen;

f. alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden
ontdekt worden betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden geacht toe te behoren aan
de overdragende naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST";

g. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door, voor rekening en op kosten van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST";

h. overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen blijft de verkrijgende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op vijftien december tweeduizend en zes zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat aan de verkrijgende vennootschap wordt toegekend.

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

GOED A

(Bree, Toleikstraat, nummer 32)

STAD BREE

(EERSTE AFDELING)

Een toonzaal met afhankelijkheden en medegaande grond, staande en gelegen alsvoren, aan de Toleikstraat, nummer 32, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel BREE - Eerste Afdeling, sectie B, nummer 194/G, met een oppervlakte volgens kadaster van twee en twintig aren negentien centiaren (22a 19ca).

Volgens titel oorspronkelijk gekend als volgt:

"Een perceel bouwgrond gelegen te BREE, langs de Toleikstraat, ter plaatse "Aen de Toleik", bekend ten kadaster te Bree-eerste afdeling, Sectie B, nummer 194/C en deel van nummer 194/D, met een oppervlakte volgens titels van twee en twintig aren negentien centiaren, zijnde de Loten 1 en 2 van het plan gemaakt door het landmeter- en Expertisekantoor R. ERNOTS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Maasmechelen, op acht en twintig oktober negentienhonderd twee en negentig."

GOED B

(Bree, Boogschuttersstraat, nummer 68)

STAD BREE (TWEDE AFDELING)

(GERDINGEN)

Een handelseigendom, volgens kadaster gekend als 'groot-warenhuis', staande en gelegen alsvoren, aan de Boogschuttersstraat, nummer 68, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel BREE - Tweede Afdeling - GERDINGEN, sectie A, nummer 236/D/3, met een oppervlakte volgens kadaster van zes en veertig aren zestien centiaren (46a 16ca).

Volgens titels oorspronkelijk gekend als volgt:

"STAD BREE, voorheen Gerdingen, Boogschuttersstraat 58

Een nieuw gebouw grootwarenhuis, ten kadaster bekend of het geweest, tweede afdeling, sectie A, nummer 236/T/2, voor een grootte van drieënveertig aren vierennegentig centiaren.

Stad BREE: 2e afdeling/Gerdingen - Art. nr. 1076.

Eén are achttien centiaren (01a18ca) grond, ter plaatse "Boogschuttersstraat 58", gekadastraerd of gekadastraerd geweest, sectie A, deel van nummer 236 C 3, gelegen op de hoek van de Gewestwegen N76, de Rode Kruislaan (N73) en de Nieuw Stadpoort (N73a).

PLAN

Zoals dit goed in gele tint als lot 1 is afgebeeld op het plan nummer G70/N73/845 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen Limburg opgemaakt op 22 februari 2000."

GOED C

(Genk, Onderwijslaan)

STAD GENK

(ACHTSTE AFDELING)

Een perceel grond (volgens kadaster gekend als 'bouwgrond') gelegen alsvoren, aan de Onderwijslaan, (volgens titel op de hoek van de Onderwijslaan en de Halmstraat, ter plaatse "Hoevenzavel") bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel GENK - Achtste Afdeling, sectie A, volgens titel nummers 816/T/46 en 816/L/63, en thans volgens kadaster nummer 816/E/67, met een oppervlakte volgens meting in titel (lot D) en kadaster van zestig aren negen en tachtig centiaren (60a 89ca).

GOED D

(Baetensstraat, 23 Halle)

STAD HALLE

(EERSTE AFDELING)

Een grootwarenhuis, met medegaande grond en aanhorigheden, staande en gelegen alsvoren aan de Baetensstraat, nummer 23, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel HALLE - Eerste Afdeling, sectie F, nummer 160/H met een oppervlakte volgens kadaster van één en zestig aren zeven en zeventig centiaren (61a 77ca) en nummer 145/T/2, met een oppervlakte volgens kadaster van acht aren acht en twintig centiaren (08a 28ca)

GOED E

(Ieper Boterstraat, Schotlandstraat)

STAD IEPER

(EERSTE AFDELING)

Een woon- en handelshuis gelegen alsvoren, aan de Boterstraat, nummer 14 en 14A, en aan de Schotlandstraat, nummer 1, bestaande uit twee winkelruimten, twee appartementen, en een woonhuis met garages, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel IEPER - Eerste Afdeling, Sectie F,

nummers 401/L, 401/M en 401/N, met een gezamenlijke oppervlakte volgens titel en kadaster van acht aren zestig centiaren (08a 60ca).

GOED F

(Handelseigendom Izegem, Kruisstraat, 41)

STAD IZEGEM.

(Eerste Afdeling)

Een handelseigendom met afhankelijkheden en medegaande grond staande en gelegen te IZEGEM, Kruisstraat, nummer 41, bekend ten kadaster volgens vorige titel en recent kadastraal uittreksel te Izegem-Eerste afdeling, Sectie A, nummer 702/M/3, met een oppervlakte volgens kadaster van vijf aren vijf en tachtig centiaren (05 a 85 ca)

GOED G

(Grootwarenhuis Izegem, Kortrijksestraat, 264.)

STAD IZEGEM

(Eerste Afdeling)

Een grootwarenhuis met afhankelijkheden, electriciteitskabine, medegaande grond en parkings, staande en gelegen te IZEGEM, Kortrijksestraat, nummer 264, 266, 268 en +264, bekend ten kadaster volgens vorige titel onder de Sectie C, deel van nummer 279/D, met een oppervlakte van acht en veertig aren acht en negentig centiaren (48 a 98 ca), en volgens recent kadastraal uittreksel te Izegem-eerste afdeling, Sectie C, nummers 279/M, 279/N, 279/P, 279/R en 279/S, met een totale oppervlakte volgens kadaster van acht en veertig aren negen en zestig centiaren (48 a 69 ca)

GOED H

(Handelseigendom te Lier, Lispersteenweg, 392-398)

STAD LIER.

(Tweede Afdeling)

Een handelseigendom met afhankelijkheden, electriciteitskabine, op en met grond, staande en gelegen te LIER, Lispersteenweg, nummer 392/398, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel te Lier-Tweede afdeling, Sectie A, nummers 769/M en 770/H, met een totale oppervlakte volgens kadaster van acht en dertig aren drie en veertig centiaren (38 a 43 ca).

Volgens titel oorspronkelijk deel uitmakend van een groter geheel als volgt:

"STAD LIER – Lispersteenweg, 394-398.

Een handelseigendom met alle medegaande gebouwen op en met grond, bekend ten kadaster onder de tweede afdeling sectie A nummers 770/H en 769/L met een totale oppervlakte van zestig aren dertig centiaren (60 a 30 ca)".

GOED I

(Grootwarenhuis Peer, Burkel, 12)

STAD PEER.

(Eerste Afdeling)

Een commercieel pand waarvan het gelijkvloers aangewend wordt als grootwarenhuis en de bovenverdieping als appartement, op en met grond, staande en gelegen te PEER, Burkel, nummer 12, bekend ten kadaster volgens vorige titel onder de Sectie F, nummers 378/B, 378/C en 379/A, thans gekadastraard Sectie F, deel van nummer 379/B, met een oppervlakte van acht en dertig aren vier en vijftig centiaren (38 a 54 ca), en volgens recent kadastraal uittreksel te Peer-eerste afdeling, Sectie F, nummer 379/C, met een oppervlakte volgens kadaster van negen en dertig aren negentien centiaren (39 a 19 ca).

OPMERKING:

Een gedeelte van voorschreven goed (02 a 33 ca) werd door de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" verkocht aan de Heer Gerald Verheyen bij akte verleden voor notaris Luc De Ferm, te Antwerpen/Merksem, op zeventien januari twee duizend en zes, overgeschreven op het Eerste Hypotheekkantoor te Hasselt, op veertien februari daarna, onder formaliteitsnummer 70-T-14/02/2006-01852.

GOED J

(Grootwarenhuis te Riemst, Maastrichtersteenweg, 228)

GEMEENTE RIEMST (Eerste Afdeling)

(RIEMST)

Een grootwarenhuis met afhankelijkheden, medegaande grond en parking, staande en gelegen te RIEMST, Maastrichtersteenweg, nummer 22/B en +22/B, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel te RIEMST-Eerste afdeling-RIEMST, Sectie A, nummers 594/L en 594/M, met een oppervlakte volgens kadaster van drie en veertig aren negen centiaren (43 a 09 ca).

Vorige titel als volgt gekend.

GEMEENTE RIEMST-eerste afdeling, voorheen Riemst, Maastrichtersteenweg 22 B.

Een nieuw gebouwd grootwarenhuis, ten kadaster bekend of het geweest, eerste afdeling, Sectie A, deel van nummer 594/K, groot volgens meting vierendertig aren éénentachtig centiaren.

Gemeente RIEMST – eerste afdeling.

Een perceel grond in gebruik als parking, gekadastraard sectie A nummer 594/M voor een oppervlakte van vijf aren tweeënzestig centiaren (05a62ca).

GOED K

(bouwgronden Roeselare)

ROESELARE (ACHTSTE AFDELING)

RUMBEKE (TWEDE AFDELING)

1) Een perceel grond, volgens kadaster gekend als 'bouwgrond', gelegen alsvoren aan de Meensesteenweg, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel ROESELARE-Achtste Afdeling-RUMBEKE-Tweede Afdeling, Sectie B, nummer 1223/B/3, met een oppervlakte volgens meting in titel en volgens recent kadastraal uittreksel van negen aren acht en zestig centiaren (9a 68ca), zijnde lot acht en veertig (48) van de hierna vermelde verkaveling.

GOED L

(Meensesteenweg Roeselare)

ROESELARE (ZEVENDE AFDELING)

RUMBEKE (EERSTE AFDELING)

1) Een koppelwoning (volgens titel gekend als 'bouwwallige tweewoonst') op en met medegaande grond en een perceel weiland, staande en gelegen alsvoren aan de Meensesteenweg, nummers 570 en 572, ter plaatse genaamd "Het Vosken", bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel ROESELARE-Zevende Afdeling-RUMBEKE-Eerste Afdeling, Sectie D, nummers 515/B, 516/D en 516/C, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van twee en vijftig aren negentig centiaren (52a 90ca).

GOED M

(Meensesteenweg, 585 Roeselare)

STAD ROESELARE (ZEVENDE AFDELING)

RUMBEKE (EERSTE AFDELING)

Een woonhuis met afhankelijkheden, op en met medegaande grond, staande en gelegen alsvoren aan de Meensesteenweg, nummer 585, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel ROESELARE-Zevende Afdeling-RUMBEKE-Eerste Afdeling, Sectie C, nummer 757/C, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van tien aren twee en veertig centiaren (10a 42ca)

GOED N

(Noordstraat, 99 Roeselare)

STAD ROESELARE

(VIERDE AFDELING)

Een handelshuis met afhankelijkheden, op en met medegaande grond, staande en gelegen alsvoren aan de Noordstraat, nummer 99, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel ROESELARE-Vierde Afdeling, Sectie D, nummer 998/B/2, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één aren zes en zestig centiaren (1a 66ca).

GOED O

(Oostrstraat, 63 Roeselare)

STAD ROESELARE

(EERSTE AFDELING)

Een handelshuis met afhankelijkheden, op en met medegaande grond, staande en gelegen alsvoren aan de Ooststraat, nummer 63, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel ROESELARE-Eerste Afdeling, Sectie A, nummer 210/C, met een oppervlakte volgens titel van vijf aren vijf en tachtig centiaren (5a 85ca) en volgens recent kadastraal uittreksel van vijf aren negentig centiaren (5a 90ca)

GOED P

(Zedelgem/Veldegem, Torhoutsesteenweg, 370/A)

GEMEENTE ZEDELGEM (DERDE AFDELING)

(AFDELING VELDEGEM)

Een perceel grond met uitzondering van de erop staande constructies, gelegen langs de Torhoutsesteenweg 370A te Zedelgem/Veldegem, bekend ten kadaster ZEDELGEM-Derde Afdeling-Veldegem, sectie E volgens titel nummers 438/L en 440/B en thans volgens recent kadastraal uittreksel nummers 438/N en 438/P voor een totale oppervlakte volgens kadaster van elfduizend tweehonderd negenentachtig vierkante meter (11.289m²)

GOED Q

(Veurne, Ooststraat, nummer 56)

STAD VEURNE

(EERSTE AFDELING)

1) Een woon- en handelshuis met medegaande grond en aanhorigheden, staande en gelegen alsvoren, Ooststraat, nummer 56, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel VEURNE - Eerste Afdeling, Sectie A, nummer 130/A en deel van nummer 129/A, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee aren (02a).

2) Een woon- en handelshuis met medegaande grond en aanhorigheden, staande en gelegen alsvoren, Ooststraat, nummer 56 (volgens titel nummer 58, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel VEURNE - Eerste Afdeling, Sectie A, nummer 129/A en deel van nummer 130/A, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are zes en veertig centiaren (01a 46ca).

GOED R

(Doornik/Gaurin-Ramecroix, Grande Route 199)

GEMEENTE DOORNIK (ZESTIENDE AFDELING)

(GAURAIN-RAMECROIX)

Een handelseigendom op en met medegaande grond, parking en afhankelijkheden, staande en gelegen alsvoren aan de Grand Route, nummer 199, bekend ten kadaster DOORNIK - Zestiende Afdeling - GAURAIN-RAMECROIX, Sectie C, volgens titel deel van nummers 40/R met een oppervlakte volgens meting in titel van zestien aren vijf en negentig centiaren (16a 95ca) en deel van nummer 37/B met een oppervlakte volgens

meting in titel van één are één en zeventig centiare (01a 71ca), thans bekend ten kasdaster volgens recent kadastraal uittreksel nummer 40/S met een oppervlakte volgens kadaster van achttien aren zes en zestig centiare (18a 66ca).

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering de notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen die door de overdragende naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST" worden ingebracht in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST", op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per dertig juni tweeduizend en zes, gelijk is aan ZES MILJOEN TWEEHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENTIEN EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 6.243.417,65) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap :

I. KAPITAAL: drie miljoen zesduizend tweehonderd achtennegentig euro negenentwintig cent: 3.006.298,29

A. Geplaatst kapitaal: drie miljoen zesduizend tweehonderd achtennegentig euro negenentwintig cent. 3.006.298,29

IV. RESERVES: drie miljoen tweehonderd zevenendertigduizend honderd negentien euro zesendertig cent: 3.237.119,36

A. Wettelijke reserve: tweehonderd zevenenzestigduizend vierhonderd vierenzestig euro zesentwintig cent. 267.464,26

C. Belastingvrije reserve vijfhonderd tweenvijftigduizend zevenhonderd tweeenzestig euro tweeënveertig cent: 552.762,42

D. Beschikbare reserves: één miljoen tweehonderd veertigduizend driehonderd acht en tachtig euro drie en zeventig cent: 1.240.388,73

V Overgedragen winst. één miljoen honderd zes en zeventig duizend vijfhonderd en drie euro vijfennegentig cent 1.176.503,95

OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BEL-EURO-PA-INVEST"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering de notaris de oprichting van de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" vast te stellen:

I. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

II. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt ingeschreven als volgt.

A. deels door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van voorbeschreven activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST", tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng in natura worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal duizend zevenhonderd (1.700) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

a. aan Mevrouw Dorine KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen;

b. aan de Heer Danny KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen.

c. aan de Heer Didier KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd zesenzestig (566) aandelen.

B. deels door inbreng in specien als volgt: de Heer Didier Kerckhof, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, in te schrijven tegen de globale prijs van drieduizend zeshonderd tweeënzeventig euro zestig cent (€ 3.672,60), inbegrepen een uitgiftepremie van duizend negenhonderd en vier euro negentien cent (€ 1.904,19), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

I. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

II. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt ingeschreven als volgt:

A. deels door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van voorbeschreven activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST", tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng in natura worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal duizend zevenhonderd (1.700) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

a. aan Mevrouw Dorine KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen;

b. aan de Heer Danny KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen.

c. aan de Heer Didier KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd zesenzestig (566) aandelen.

B. deels door inbreng in specien als volgt: de Heer Didier Kerckhof, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, in te schrijven tegen de globale prijs van drieduizend zeshonderd tweeënzeventig euro zestig cent (€

3.672,60), inbegrepen een uitgiftepremie van duizend negenhonderd en vier euro negentien cent (€ 1 904,19), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Bewijs van deponering

Verklaring en erkenning dat tot gehele volstorting van het aldus ingeschreven aandeel een bedrag van drieduizend zeshonderd tweeënzeventig euro zestig cent (€ 3.672, 60) werd gestort, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening met nummer 738 0199593 86 op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC Bank Roeselare Centrum.

Vergoeding – aanvaarding

Het aldus onderschreven aandeel wordt toegekend: aan de Heer Didier Kerckhof, wonende te 8000 Brugge, Colettijsenstraat, 1A bus 1.

C. deels door gedeeltelijke incorporatie van voormelde onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten bedrage van negenhonderd drieëndertig euro dertig cent (€ 933,30), ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Plaatsing kapitaal

Vaststelling ingevolge hetgeen voorafgaat, dat het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is

III. Vervolgens wordt beslist, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" vast te leggen als volgt

VENNOTEN

1/ Mevrouw Dorine Carine KERCKHOF, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op negentien mei negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van de heer Kris Vanlerberghe, wonende te 8800 Roeselare, Dadizelestraat 2.

Gehuwd te Roeselare op vierentwintig augustus negentienhonderd éénennegentig onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkskontrakt verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op dertig juli negentienhonderd éénennegentig, stelsel tot heden niet gewijzigd, aldus verklaard.

2/ de Heer Danny Cyriel KERCKHOF, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op één juli negentienhonderd vijfenzestig, echtgenoot van Mevrouw Sabine Laevens, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 27.

Gehuwd te Roeselare op achtentwintig augustus negentienhonderd drieënnegentig onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkskontrakt verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op elf augustus negentienhonderd drieënnegentig, stelsel tot op heden niet gewijzigd, aldus verklaard.

3/ De Heer Didier Marcel Alberic KERCKHOF, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op dertien februari negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd, wonende te 8000 Brugge, Colettijsenstraat 1A bus 1.

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de benaming "BEL-EURO-PA-INVEST". De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Meensesteenweg, 608.

De vennootschap heeft als doel:

I. 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, 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

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 rechtspersonen 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 computerservices.

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. 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.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen negenduizend euro (3.009 000,00- €) en is verdeeld in duizend zeventien en één (1.701) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op vijftien december tweeduizend en zes om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeven, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" de verrichtingen door de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" in haar naam gesteld sedert één juli tweeduizend en zes boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

Ieder jaar de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur met een jaarvergadering gehouden worden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping, en waarvan de eerste zal plaatsvinden in de maand juni tweeduizend en acht. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, bepalen de statuten wat volgt:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan, het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan een bijzonder gemachtigde, al dan niet bestuurder, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

De commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend, gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN – BEZOLDIGINGEN

1/ Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd.

- Mevrouw Dina Lafere, wonende te Roeselare (Rumbeke), Meensesteenweg, 567;

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Didier Kerckhof, voornoemd

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het college van zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", gehouden op veertien december tweeduizend en zes waarbij de Heer Didier Kerckhof, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING" in de vennootschap en dit met ingang vanaf vijftien december tweeduizend en zes.

- de naamloze vennootschap "VALCKE" met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Meensesteenweg 567, B.T.W. BE-405.372.403, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Danny Cyriel KERCKHOF, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 27.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het college van zaakvoerders van de Naamloze Vennootschap "VALCKE", gehouden op veertien december tweeduizend en zes waarbij de Heer Danny Kerckhof, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "VALCKE" in de vennootschap en dit met ingang vanaf vijftien december tweeduizend en zes.

2/ De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

3/ De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf

4/ De bestuurders worden benoemd vanaf vijftien december tweeduizend en zes, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

5/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

3) Het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt verhoogd met tweehonderd achtennegentig euro negenentwintig cent (€ 298,29) om het te brengen van één miljoen tweehonderd en achtduizend zeventien en één euro éénenzeventig cent (€ 1 208 701,71) op één miljoen tweehonderd en negenduizend euro (€ 1.209 000,00) en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De eerste zin van artikel vijf van de statuten van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST" wordt dienovereenkomstig vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd en negenduizend euro (€ 1.209.000,00) en is verdeeld in duizend zeventien (1.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Vaststelling dat de oprichting van de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST en de kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap, zoals respectievelijk vermeld in het tweede en derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt zijn.

Vaststelling dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap definitief is geworden

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

5. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en in het bijzonder tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering tot doelwijziging in de overdragende vennootschap zoals bepaald in het vierde besluit en geeft 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 van de overdragende vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de overdragende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, 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 de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11:

- Mevrouw Eveline Christiaens,
 - De Heer Alois Monsieurs,
 - Mevrouw Ann Hemeryck.
- RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders van de naamloze vennootschap "BEL-EURO-PA-INVEST" zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 15 december 2006
- Coördinering van de statuten

