

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNEERLEGGING OP DE
RECHTER VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Financien)

op: 2 g -12- 2006

De griffier

Griffie



07006591

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0478.832.976**

Benaming

(voluit)

DE POELBERG

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid), 8700 TIELT

Onderwerp akte : KAPITLAALVERMINDERING / STATUTENWIJZIGING

ER BLIJKT UIT het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'De Poelberg' opgemaakt door notaris Godelieve Monballyu met standplaats te Pittem op twintig december tweeduizend en zes, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, zeven bladen, één verwijzing, op éénentwintig december tweeduizend en zes, register 5, boek 417 blad 54 vak 2, ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR), getekend de E.A. Inspecteur Chris Gordier; dat op gemelde buitengewone algemene vergadering van de vennoten van voormelde vennootschap 'DE POELBERG', met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid) en met BTW-BE478.832.976, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brugge onder nummer 0478.832.976, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 2 STATUTEN

De vergadering besluit de regeling inzake het verplaatsen van de zetel van de vennootschap te wijzigen zodat de zetel van de vennootschap door het bestuursorgaan mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving, zoals bepaald in het elfde besluit hierna

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftigduizend tweehonderd en vijf euro (250.205,00 EUR) om het kapitaal te brengen van één miljoen tienduizend zeshonderd euro (1.010.600,00 EUR) op ZEVENHONDERD ZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO (760.395,00 EUR), en dit door terugbetaling van honderd drieënvijftig euro vijftig cent (153,50 EUR) op ieder van de duizend zeshonderd en dertig (1.630) aandelen werkelijk volgestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren en inzonderheid om voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen en om de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is

DERDE BESLUIT - HERFORMULERING ARTIKEL 5 STATUTEN

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te herformuleren inzake het kapitaal, de plaatsing en volstorting ervan en het wettelijk voorkeurrecht, zoals bepaald in het elfde besluit hierna

VIERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 10 STATUTEN

De vergadering besluit artikel tien van de statuten te herformuleren inzake de ondeelbaarheid van aandelen en obligaties, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 12 STATUTEN

De vergadering besluit artikel twaalf van de statuten aan te passen inzake de aanstelling van een rechtspersoon als zaakvoerder en de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in geval van benoeming van een zaakvoerder-rechtspersoon, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 17 STATUTEN

De vergadering besluit artikel zeventien van de statuten inzake de controle aan te passen, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT - HERFORMULERING ARTIKEL 18 STATUTEN

De vergadering besluit artikel achttien van de statuten inzake de bijeenkomst en de bijeenroeping van de algemene vergadering te herformuleren, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 20 STATUTEN

De vergadering besluit artikel twintig van de statuten aan te passen inzake de samenstelling van een bureau op de algemene vergadering, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 24 STATUTEN

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 besluit artikel vierentwintig van de statuten aan te passen inzake de winstbesteding, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

TIENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 25 STATUTEN

De vergadering besluit artikel vijftientig van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te herformuleren, zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande beslissingen besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen

-artikel twee van de statuten wordt gewijzigd als volgt

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid).

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten "

-artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt .

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd zestig duizend driehonderd vijfennegentig euro (760.395,00 EUR) en is verdeeld in duizend zeshonderd dertig (1 630) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstoringsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal."

-artikel tien van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als

vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

- artikel twaalf van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens vennoot dienen te zijn.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

Mevrouw Ann DE LAERE, wonende te 8740 Pittlem, Vijfstraat 2bis en de heer Kris DE LAERE, wonende te 8740 Pittlem (Egem), Vliegvelddweg 8bis zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

-artikel zeventien van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"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 de vennoten 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.

Een 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 vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

- artikel achttien van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand januari van elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

- artikel twintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers

Deze personen vormen het bureau."

- artikel vierentwintig van de statuten wordt gewijzigd als 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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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 vermijden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling."

- artikel vijftientig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen "

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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 zaakvoerders 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 de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Anne Marij Verfaillie

De heer Wouter Quaghebeur

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging,

- gecoördineerde statuten.