



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



07007575

NEETCELEGD

2 JAN. 2007

Griffie

Ondernemingsnr **420549933**
Benaming
(voluit) **D.P.F.**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **9000 GENT, ZWIJNAARDSESTEENWEG 173**

Onderwerp akte : **UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
NAAM DOEL KAPITAAL STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerde notaris Ann Vanlauwe te Ruiselede op 28/12/2006 nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA "D P F." is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "D P F - A,B A - Factoring".

De zaakvoerder erkent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan

Tweede besluit

1/ Verslagen

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van het door de zaakvoerders opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op dertig november tweeduizend en zes

De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan

2/ De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende bepalingen

"Optreden als factoringonderneming.

Dit omvat:

- het voeren van het debiteurenbeheer en -administratie, alsmede de inning van vorderingen voor ondernemingen;

- het bevoorschotten van vorderingen,

- het indekken van het betalingsrisico van debiteuren "

Derde besluit

1/ De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

2/ De vergadering beslist het kapitaal van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (1 250 000 BEF) om te zetten in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzes-tig cent (€ 30.986,89)

3/ De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op achttien december tweeduizend en zes en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F VAN VLAENDEREN", met zetel te Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 92, vertegenwoordigd door de zaakvoerder de heer Frans VAN VLAENDEREN, opgemaakt op vijftien december tweeduizend en zes

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende, Frans Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BVBA Van Vlaenderen F & Co, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, aan de Geraardsbergsesteenweg 92, werd op 12 oktober 2006 aangesteld door Mr De Poorter Jozef, zaakvoerder van de BVBA D P F. met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Zwijsnaardsesteenweg 173 om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging bestaande uit een inbreng in natura door inbreng van een gedeelte van een rekening-courant-achtergestelde lening tbv 149 013,31 EURO

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren, inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

Ingevolge het ingestelde onderzoek, besluit ondergetekende

Op de laatste blz van Luik B vermeldend: **Recto** Naam en hoedanigheid van de inschrijverende 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 - 11/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

- dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde (of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte en toekenning van 564 aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/duizendachtthonderd veertiende

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vernichting "

Beide verslagen blijven aan dit proces-verbaal gehecht

4/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdnegenenveertigduizend dertien euro éénendertig cent (149.013,31) door inbreng in natura van een rekening-courant van de echtgenoten Jozef DE POORTER-DE NOLF Marie-Françoise, mits creatie van vijfhonderd vierenzestig (564) aandelen, om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69) op honderd tachtigduizend euro (€ 180 000,00)

KOMEN HIER TUSSEN de heer Jozef DE POORTER, voornoemd, en zijn echtgenote mevrouw DE NOLF Marie Françoise Gerard, 52 04 17 228-91, geboren te Roeselare op zeventien april negentienhonderd tweenvijftig, identiteitsgegevens volgens voorgelegde identiteitskaart met nummer 278 0499993 37, samenwonend zoals voormeld, gehuwd onder het wettelijk stelsel, blijkens akte verleden voor notaris Eric Van den Berghe te Gent op vijftienvintig november negentienhonderd éénennegentig, ongewijzigd tot op heden

Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van deze vennootschap en zetten uiteen dat ze een schuldvordering ten bedrage van honderd vijftachtigduizend euro (€ 185.000,00) hebben op de vennootschap, bestaande uit ondermeer achtergestelde renteloze leningen, zoals nader omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor

Zij verklaren de rekening-courant op hun naam in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, voor een bedrag van honderd negenenveertigduizend dertien euro éénendertig cent (€ 149 013,31) Als vergoeding voor deze inbreng, worden vijfhonderd vierenzestig (564) nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend aan de echtgenoten Jozef DE POORTER-DE NOLF, elk voor de helft, die aanvaarden. De aandelen worden in het aandelenregister ingeschreven voor de helft, hetzij tweehonderd tweeëntachtig (282) aandelen op naam van de heer Jozef DE POORTER en voor de helft, hetzij tweehonderd tweeëntachtig (282) aandelen op naam van mevrouw Marie-Françoise DE NOLF Elke echtgenoot oefent de stemrecht ten met betrekking tot deze aandelen uit De vermogenswaarde van deze aandelen komt evenwel toe aan de huwgemeenschap die bestaat tussen de echtgenoten Jozef DE POORTER-DE NOLF Maria

KOMT HIER TUSSEN, de heer Edmond DE POORTER, hier vertegenwoordigd door de heer DE POORTER Jozef, voornoemd, ingevolge voormelde volmacht, die verklaart de nieuwe vennoot mevrouw Marie-Françoise DE NOLF te aanvaarden als vennoot

5/ De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht op honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00)

Vierde besluit

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving, door het aannemen van volgende volledig nieuwe statuten:

Artikel één: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt "D P.F - A B A.- Factoring"

Artikel twee Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 173

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerders

Artikel drie Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- Optreden als makelaarster bij het afsluiten van leningen, financieringen, spaarverrichtingen, geldbeleggingen, verzekeringen, factoringovereenkomsten, immobilen, en in alle overeenkomsten die enig verband houden met het voorgaande.

- Optreden als factoringonderneming

Dit omvat

- het voeren van het debiteurenbeheer en -administratie, alsmede de inning van vorderingen voor ondernemingen,

- het bevoorschotten van vorderingen,

- het indekken van het betalingsrisico van debiteuren."

Zij zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen,

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, deelneming aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de vewezentlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden

Artikel vier Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Artikel vijf Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tachtigduizend euro (180 000,00)

Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd veertien (1 814) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd veertiende (1/ 1814) van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel negen Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet

Tot statutair zaakvoerder is aangesteld de heer Jozef DE POORTER Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Artikel tien: Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder

Artikel tien bis Delegatie van machten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd

De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.

Artikel veertien: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei om negen uur 's ochtends

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel negentien Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar

Artikel éenentwintig: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder

Artikel vijfentwintig: Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Voor beknopt uittreksel, bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass.not A.Vanlauwe, Ruiselede Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 28/12/2006, met verslag zaakvoerder met staat van actief en passief, verslag zaakvoerder inbreng in natura, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten, volmacht