



07009349

NEERGELEGD

05.01.2007

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KERKRAK**

Ondernemingsnr 0441547859

Benaming : NIFIKA
(voluit)

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel KERVIJNSTRAAT 78
8531 HARELBEKE-BAVIKHOVE

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op twintig december tweeduizend en zes F6615/2006 'Geboekt tien blad één verzending te Ieper de 22 DEC. 2006 Boek 163 blad 28 vak 9 Ontvangen vijftwintig euro, De eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) RYCKEGHEM CARINE'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "NIFIKA" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal

TWEEDE BESLUIT

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het bestuursorgaan en van het Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA, te Wevelgem, vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, aangesteld door het bestuursorgaan.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende :

'Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV NIFIKA kan ik besluiten dat:
1 De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding

2 De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet
3 De voor de kapitaalverhoging door 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 toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten inzake bodemsanering gezien de bodemgesteldheid van het in de vennootschap aanwezige onroerend mij onbekend is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v. 924.020,01 EUR, stemt overeen met de inbrengwaarde,

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

Wevelgem 13 december 2006'

Een exemplaar van beide verslagen zal aan huidig proces-verbaal worden gehecht

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd vijftwintig duizend twintig euro en één cent (€ 924 020,01) om het te brengen van driehonderd vijftwintig duizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

negenhonderd negenenzeventig euro en negenennegentig cent (€ 325 979,99) op één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1 250 000,00)

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie van de nagemelde lopende rekening zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Verwezenlijking van de inbreng

Zijn alhier tussengekomen

- 1-Mevrouw Kathleen Berton;
- 2-de Heer Filip Berton;
- 3-de Heer Nico Berton,

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en volgende inbrengen in natura te doen :

1-door de Heer Filip Berton : incorporatie van driehonderd en vijf duizend zeshonderd vierenzestig euro en éénenveertig cent (€ 305 664,41) van de lopende rekening op korte termijn op zijn naam

2-door Mevrouw Kathleen Berton : incorporatie van driehonderd en vijf duizend zeshonderd vierenzestig euro en éénenveertig cent (€ 305 664,41) van de lopende rekening op korte termijn op haar naam

3-door de Heer Nico Berton : incorporatie van driehonderd en twaalf duizend zeshonderd éénennegentig euro en negentien cent (€ 312 691,19) van de lopende rekening op korte termijn op zijn naam

Vergoeding voor de inbreng

De totale inbrengwaarde bedraagt volgens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor negenhonderd vierentwintig duizend twintig euro en één cent (€ 924 020,01).

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven voor de inbreng in natura

Aangezien er geen nieuwe aandelen worden toegekend, bestaat de tegenprestatie uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1 250 000,00), vertegenwoordigd door dertien duizend honderd vijftig (13 150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/dertien duizend honderd vijftigste (1/13 150^{ste}) van het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

1-Naam - Vorm .

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "NIFIKA".

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat, 78

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift daarvan ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland administratieve en uitbatingsetzels, agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen of burelen oprichten

3-Duur .

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

4-Kapitaal :

Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1 250 000,00) en wordt vertegenwoordigd door dertien duizend honderd vijftig (13 150) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertien duizend honderd vijftigste (1/13 150^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen

5-Boekjaar :

Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot .

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal.

De jaarvergadering mag toelagen aan het personeel of aan bestuurders toekennen, onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over elke andere wijze van winstverdeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de toegekende dividenden zullen uitbetaald worden

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden mits naleving van de bepalingen terzake van de vennootschappenwet

Luik B - Vervolg

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

Zolang wettelijk vereist, zullen vereffenaars pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

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

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.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Hun machten worden in de benoemingsakte bepaald, zonder dat beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan derden kunnen worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Daarentegen legt, bij bijzondere lastgeving, de raad van bestuur de machten vast alsook de vergoeding aan die functie verbonden.

De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in rechte, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van hun volmacht.

8-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding slechts worden ontslagen om wettige redenen.

De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

9-Doel :

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

1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :

- de aankoop, verkoop ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen,

- de expertise, het beheer, het valueren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;

- het optreden als verhuurings- en/of verkoopagent;

- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
 - het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
 - het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - 2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
 - 3. de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productie-diversificatie, nieuwe produkten en/of procédés;
 - 4. het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie; raadgeving; prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 - 5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
 - 6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 - 7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - 8. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
 - 9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
 - 10. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;
 - 11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
 - 12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
 - 13. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

10-Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden de vierentwintigste december van ieder jaar om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen neerleggen op de plaatsen en de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroepingen.

Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschoist.

Luik B - Vervolg

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel, hebben verricht. Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele beperkingen voorzien door de wet. In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen.

- de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel,
- zijn handtekening,
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming,
- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;
- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + volmachten + verslag bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michaël MERTENS