

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



08034454

NEERGELEGD

21. 02. 2008

RECHTERBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0473.864.596

Benaming

(voluit): **'VL TECHNICS'**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: te 8791 Beveren-Leie, Beveren-Dries 2A

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel', geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van elf februari tweeduizend en acht, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 12 FEB 2008. Boek 95. Blad 34 Vak 4. Bladen: 4. Verzendingen: / . Ontvangen: Vijfentwintig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne";

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL TECHNICS", waarvan de zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie, Beveren-Dries 2A, rechtspersonenregister Kortrijk en met B.T.W.-nummer BE-0473 864.596, in buitengewone algemene vergadering zijn bijeengekomen en dat de vergadering met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT — EERSTE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft besloten het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd tweeëntwintigduizend honderd euro, teneinde het kapitaal te brengen van honderd vijftigduizend euro op zevenentwintigduizend negenhonderd euro door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderd en één euro vijfenzeventig cent zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

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

De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de zaakvoerder te bepalen.

De vergadering heeft vervolgens machtiging verleend aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.

TWEDE BESLUIT — TWEDE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft vervolgens besloten het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenduizend driehonderd euro, teneinde het kapitaal te brengen van zevenentwintigduizend negenhonderd euro op achttienduizend zeshonderd euro voor het verwerven van vierhonderd eigen aandelen, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging.

In dit kader heeft de vergadering besloten tot de verwerving van vierhonderd aandelen aan de prijs van tweehonderd tweeënzeventig euro per aandeel, hetzij aan de globale prijs van honderd en achtduizend achthonderd euro, toe te rekenen als volgt.

-deels op de fractiewaarde per aandeel ten belope van drieëntwintig euro vijfentwintig cent per aandeel, hetzij in totaal negenduizend driehonderd euro, en

-het saldo op de overgedragen winst ten belope van tweehonderd achtenveertig euro vijfenzeventig cent per aandeel, hetzij in totaal negenennegentigduizend vijfhonderd euro, welke na verwerving wordt afgeboekt naar vreemd vermogen.

Nadat de Heer Stefaan VANRYSSEL, afstand gedaan heeft van zijn recht om zijn aandelen van de vennootschap te laten inkopen, heeft hij ingestemd dat er vierhonderd aandelen verworven werden jegens voornoemde Heer Frank LATEUR, mits de globale verwervingsprijs van honderd en achtduizend achthonderd euro, hetzij tweehonderd tweeënzeventig euro per aandeel.

De Heer Frank LATEUR, heeft verklaard zijn vierhonderd aandelen die hij bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL TECHNICS" te willen laten inkopen door de vennootschap mits de globale prijs van honderd en achtduizend achthonderd euro. De Heer Frank LATEUR heeft verklaard rechtmatige

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

Luik B - Vervolg

eigenaar te zijn van voormelde aandelen en de aandelen over te dragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Hierdoor heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL TECHNICS" vanaf elf februari tweeduizend en acht de volle eigendom en het genot van deze eigen aandelen verkregen.

Voormelde globale inkoopprijs van honderd en achtduizend achthonderd euro werd toegerekend als volgt.

-aan fiscaal volstort kapitaal ten belope van negenduizend driehonderd euro waarvoor tot kapitaalvermindering werd beslist hiervoor;

-aan overgedragen winst ten belope van negenennegentigduizend vijfhonderd euro welke afgeboekt worden naar vreemd vermogen (schuld aan vennoten).

De effectieve uitbetaling van de prijs van de aandelen aan de Heer Frank LATEUR kan pas geschieden met respect van de termijnen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, na inhouding van de roerende voorheffing ten bedrage van negenduizend negenhonderd vijftig euro en op de wijze aan te duiden door voornoemde Heer Frank LATEUR

De alhier verworven aandelen werden onmiddellijk vernietigd.

De vergadering heeft vastgesteld dat de inkoop van de vierhonderd aandelen alsook de vernietiging ervan verwezenlijkt is en dat het kapitaal verminderd is ten belope van negenduizend driehonderd euro, zodat het kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro bedraagt, vertegenwoordigd door achthonderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Vervolgens heeft de vergadering besloten tot de aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan de hiervoor genomen besluiten waardoor dit voortaan zal luiden als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.'

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering heeft besloten dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de vergadering besloten het lopende boekjaar begonnen op één juli tweeduizend en zeven te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en acht.

Als gevolg van deze beslissing heeft de vergadering besloten artikel 22 van de statuten aan te passen als volgt:

'Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.'

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar en heeft beslist dat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar tweeduizend en negen

Daarnaast heeft de vergadering besloten tot de aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten als volgt:

'De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.'

ZESDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 25 STATUTEN

De vergadering heeft besloten om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap als volgt aan te passen.

'Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen 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 liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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.

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.'

ZEVENDE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als niet-statutair zaakvoerder met ingang van dertig september tweeduizend en zeven, van de Heer Frank Maurice LATEUR, wonend te 8570 Vichte, Delfien Vanhautestraat 72, ingevolge zijn schrijven van negenenwintig september tweeduizend en zeven

ACHTSTE BESLUIT - OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven 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.

VERSLAG ZAAKVOERDER - DELEGATIE MACHTEN

De zaakvoerder heeft besloten om, overeenkomstig artikel veertien van de statuten, Mevrouw BONNEWYN Fabienne, wonende te 8670 Meulebeke, Schoondorpstraat 4 aan te stellen als bijzonder lasthebber, teneinde volgende verrichtingen uit te voeren, beperkt tot vijftigduizend euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden:

a) van de Belgisch Nationale Bank, de Belgische Schatkist en van alle administraties, firma's of om het even welke personen, alle sommen of waarden te innen en te ontvangen, die om welke reden ook, aan de vennootschap zouden verschuldigd zijn.

b) alle gestorte sommen of waarden op te nemen, in overeenstemming met de bevoegdheden die door de zaakvoerder werden vastgesteld, kwijting te geven en volledige décharge te geven in de naam van de vennootschap voor alle ontvangsten sommen en waarden; alle sommen te betalen die de vennootschap zou kunnen verschuldigd zijn

c) alle betalingen, mandaten, cheques, wissels, orders, remisen en alle nodige documenten te ondertekenen of te innen.

d) in naam van de vennootschap op het postkantoor, bij de douane, alle koerierdiensten en de spoorweg of op de zetel van de vennootschap de brieven, dozen, pakketten, verpakkingen, al dan niet aangetekend, en met verklaarde waarden, af te halen of te ontvangen; alle stukken en kwijtingen te ondertekenen.

SLOTVERKLARINGEN

1/ De comparanten hebben erkend dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten hebben tevens bevestigd dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

2/ De comparanten hebben erkend minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de organieke wet notariaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- uitgifte van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 11 februari 2008
- coördinatie van de statuten