

Voor-
behoud
aan de
Belgische
Staatsbl



08058993

Needergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 09-04-2008

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0456.791.707

Benaming : Haerts en Zoon
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pilsestraat 18
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : NV: omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op zeventwintig maart tweeduizend en acht, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Haerts en Zoon", gevestigd te 8210 Zedelgem, Pilsestraat 18, Rechtsgebied Brugge afdeling Oostende - ondernemingsnummer 0456.791.707 (BTW-nummer BE 456.791.707), de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De naam van de vennootschap werd met ingang van zeventwintig maart tweeduizend en acht gewijzigd in "HAERTS-MOEYAERT". De tekst van artikel 1 van de statuten werd in overeenstemming gebracht met dit besluit.

TWEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. VERSLAGEN

Hiervoor werd op een februari tweeduizend en acht door de Raad van Bestuur een verslag opgemaakt dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en werd er door de *Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel - Kaekebeke - bedrijfsrevisoren"*, Bedrijfsrevisoren te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, een verslag opgemaakt de dato twintig februari tweeduizend en acht, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden voordien.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"De staat van activa en passiva van de NV "HAERTS EN ZOON", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8210 Zedelgem, Pilsestraat, 18, afgesloten per 31 december 2007, zijn de minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 173.107,60 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

B. OMZETTING

De vergadering heeft besloten de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0456.791.707 behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge;
- evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat behoudt eveneens het BTW-nummer BE 456.791 707;
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;
- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per éénenderlig december tweeduizend en zeven en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap
- het kapitaal bedragende tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) zal vertegenwoordigd worden door duizend honderd (1.100) aandelen zonder nominale waarde. Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;
- de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen op naam zijn
- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van :
 - a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;
 - b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der registratierechten,
 - c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
 - d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

C. WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

D. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De voornaamste bepalingen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luiden als volgt :

Artikel 1 : Naam en aard.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Haerts-Moeyaert".

In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA"

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en van de inschrijvingsgegevens betreffende het rechtspersonenregister.

Artikel 3 : Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Pilsestraat 18.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland:

- de groot- en kleinhandel in verse vis evenals verpakte en bereide viswaren en visdelicatessen;
 - de handel in kruiden, specerijen en zuivelproducten;
 - de handel in algemene voedingswaren,
- dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag verder alle goederen, roerende en onroerende, aankopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, voor eigen rekening of voor rekening van derden

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens interesseren aan andere handelsvennootschappen en private ondernemingen; zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële

Luik B - Vervolg

transakties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Zij zal belangen mogen nemen bij middel van inbrengsten, fusie, onderschrijving of op gelijk welke wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, in verband met haar eigen voorwerp of gewoonweg nuttig is tot het verwezenlijken van het geheel of een deel van dit voorwerp.

In het algemeen, zij mag alle handelsnijverheids-, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) Het is verdeeld in duizend honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.100. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Stortingsplicht :

De zaakvoerders kunnen ten allen tijde, naargelang de behoeften van de vennootschap, het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opvragen.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen gevorderde stortingen te doen na een aanmaning van vijftien dagen tevoren bij aangetekende brief, gedaan door de zaakvoerders, zal een intrest moeten betalen aan de vennootschap, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee eenheden, vanaf de datum van eisbaarheid van de stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een tijdspanne van twee maanden, staat het de zaakvoerders vrij de overige vennoten de aandelen te laten overnemen tegen negentig procent van de boekwaarde op de datum van de laatst afgesloten jaarrekening.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de vijftien dagen.

Bleef de aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders na afloop van de gestelde termijn mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot

Wanneer een zaakvoerder persoonlijk de aandelen overneemt van de in gebreke gebleven vennoot zal zijn handtekening vervangen worden door de andere zaakvoerder(s) of door een mandataris ad hoc, daartoe aangesteld door de algemene vergadering

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerders hebben vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting die op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stellen de zaakvoerders de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

De zaakvoerders mogen de vennoten toestaan hun aandelen voor de gestelde termijn te volstorten, in dit geval bepalen zij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.

Artikel 11 : Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W Venn.)

Statutaire benoeming.

De Heer Haerts Jozef, wonende te 8210 Zedelgem, Pilsenstraat 18, en Mevrouw Moeyaert Petra, wonende te 8210 Zedelgem, Pilsenstraat 18, zijn statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Vaste vertegenwoordiger(s) voor huidige vennootschap

Luik B - Vervolg

Er kan door de algemene vergadering een vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap worden aangeduid en dit in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf heden tot aan wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.

Artikel 15 : Soorten vergaderingen.

De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op de eerste maandag van de maand juni, om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats wordt aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 16 : Bijeenroepingen.

De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wet.

Artikel 17 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering, met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan worden genomen indien, en voor zover de statutaire zaakvoerder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vóór zij de zitting binnenkomen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft aan de vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alle beslissingen op de algemene vergaderingen, hetzij de jaarvergaderingen, zowel bijzondere als buitengewone vergaderingen, dienen te worden genomen met een gewone meerderheid, met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan worden genomen, indien, voor zover de statutaire zaakvoerder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd.

Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.

Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Terloops de vergadering

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 18 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en de jaarrekening opgesteld; dit is een geheel, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. (thans artikelen 95, 96 en 143 W.Venn.)

Luik B - Vervolg

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrieven.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de zaakvoerder(s). (thans art. 92 W.Venn.)

Indien de jaarrekening is geverifieerd door een persoon of een bedrijfsrevisor met toepassing van artikel 82 van de Wet van éénentwintig februari negentienhonderd vijftientacht tot Hervorming van het Bedrijfsrevisoraat, moeten ook de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats van deze persoon of van de revisor, evenals hun lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) of bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren vermeld worden. De zaakvoerder of zaakvoerders vermelden, in voorkomend geval dat geen enkele verificatie of correctietaak werd opgedragen aan iemand die noch lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten noch lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is.

Artikel 19 : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt (art. 319 W.Venn.)

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst. Bij staking van stemmen wordt de helft van de winst uitgekeerd en de wederhelft in de vennootschap gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen. (thans art. 320 W.Venn.)

Artikel 20 : Ontbinding.

Na de ontbinding, uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen inzake statutenwijzigingen, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening. De vereffening gebeurt door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vastlegt.

Artikel 21 : Vereffening.

De wijze van vereffening gebeurt overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen met tweeënveertig duizend euro (€ 42.000,00) van tweeënveertig duizend euro (€ 62.000,00) tot twintig duizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van achtendertig euro achtien cent (€ 38,18). De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal. Derhalve zal de fractiewaarde van elk aandeel verminderen met achtendertig euro achtien cent (€ 38,18);

Deze kapitaalvermindering geschiedt om redenen die alle vennoten bekend zijn; zij hebben verklaard daaromtrent geen verslag van de raad van bestuur te willen ontvangen, aangezien zij tegelijkertijd de raad van bestuur zijn. Artikel 5 van de statuten zal worden gewijzigd om het verminderd kapitaal te vermelden na de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De tekst van artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in duizend honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.100. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Stortingsplicht:

De zaakvoerders kunnen ten allen tijde, naargelang de behoeften van de vennootschap, het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opvragen.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen gevorderde stortingen te doen na een aanmaning van vijftien dagen tevoren bij aangetekende brief, gedaan door de zaakvoerders, zal een intrest moeten betalen aan de vennootschap, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee eenheden, vanaf de datum van eisbaarheid van de stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een tijdspanne van twee maanden, staat het de zaakvoerders vrij de overige vennoten de aandelen te laten overnemen tegen negentig procent van de boekwaarde op de datum van de laatst afgesloten jaarrekening.

Luik B - Vervolg

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de vijftien dagen.

Bleef de aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders na afloop van de gestelde termijn mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

Wanneer een zaakvoerder persoonlijk de aandelen overneemt van de in gebreke gebleven vennoot zal zijn handtekening vervangen worden door de andere zaakvoerder(s) of door een mandataris ad hoc, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerders hebben vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting die op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stellen de zaakvoerders de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

De zaakvoerders mogen de vennoten toestaan hun aandelen voor de gestelde termijn te volstorten; in dit geval bepalen zij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag Raad van Bestuur dd. 01-02-2008
- verslag bedrijfsrevisor dd 20-02-2008

Dirk Hendrickx, Notaris