



Luik B

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



08129198

BRUSSEL
24-07-2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.538.905
Benaming :
(voluit) : SCHOTT FRERES
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Montjoielaan 23 - 1180 Ukkel
Onderwerp akte :

PARTIËLE SPLITSING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE
VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 2 juli 2008, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 3 juli 2008, vijftien bladen geen renvoeien, Boek 923 blad 99 vak 07, Ontvangen : vijftientwintig euro. De e.a. Inspecteur (get) L. Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SCHOTT FRERES" met zetel te 1180 Ukkel, Montjoielaan, 23, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vennootschap besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar 8500 Kortrijk, Langemeersstraat 1.
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro zodat het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
- De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:
 - het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouder kosteloos de mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
 - de jaarrekeningen nopens de laatste drie (3) boekjaren van beide vennootschappen;
 - het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, voor wat betreft de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Music & Instruments Distribution" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer BE 0474.033.852.

De besluiten van het verslag de dato 29 mei 2008 van de bedrijfsrevisor, de Heer Joseph-Michel Boes, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boes & C° Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Plein 32, nopens de inbreng in natura in de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Music & Instruments Distribution" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ravensteinstraat 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer BE 0474.033.852.

- De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Music & Instruments Distribution", voornoemd, tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 737 van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "Schott Frères" van een vordering in rekening-courant, alsook van een bepaald aantal elementen uit het passief.

Waarbij de naamloze vennootschap "Schott Frères" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Schott Frères" van 3.721 nieuwe aandelen in de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Music & Instruments Distribution", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het eerste agendapunt voornoemde voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de voormelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "Schott Frères" met alle rechten en verplichtingen per 1 januari 2008 overgaan op de verkrijgende vennootschap "Music & Instruments Distribution".

- De algemene vergadering besluit vooreerst dat ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de overdragende vennootschap is verminderd met € 122.182,58.

Daarom besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van drie duizend tweehonderd vijfendertig euro tweeëntachtig cent (€ 3.235,82) om het kapitaal te brengen van duizend zevenhonderd vierenzestig euro achttien cent (€ 1.764,18) op vijf duizend euro (€ 5.000,00) door incorporatie van belastingvrije reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) om het te brengen van vijf duizend euro (€ 5.000,00) op twintig duizend euro (€ 20.000,00), met creatie en uitgifte van tweehonderd zevenhonderd (2.700) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders met uiteenzetting van omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals van het verslag van de Heer Joseph-Michel Boes, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boes & C^o Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Plein 32, omtrent de staat van activa en passiva afgesloten op 30 april 2008 zoals gevoegd bij het verslag van de bestuurders.

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

« 9. CONCLUSION

En conclusion de notre enquête le soussigné déclare que:

Les travaux ont seulement pour but d'identifier une éventuelle surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30/04/2008, dressée par l'organe de gestion.

Il résulte, selon nos travaux, faite sous forme d'une révision limitée selon les normes de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, concernant le rapport à rédiger pour la

transformation d'une société et sous indication des stipulations de l'article 777 du Code des sociétés, qu'il n'y ait pas eu une surévaluation de l'actif net.

L'actif net selon la situation active et passive pour un montant de 375.741,52 EUR n'est pas inférieur au capital social de 18.550,00 EUR nécessaire pour une société privée de responsabilité limitée et, non plus inférieure au capital social actuelle de 123.946,76 EUR.

Avant la transformation en SPRL il y aura une scission partielle de SA SCHOTT FRERES par absorption par SPRL MUSIC & INSTRUMENTS DISTRIBUTION. En conséquence de la scission partielle, une partie du patrimoine de SA SCHOTT FRERES sera transférée à la SPRL MUSIC & INSTRUMENTS DISTRIBUTION.

Ensuite, avant la transformation en SPRL le capital de la SA SCHOTT FRERES sera augmenté jusqu'à 20.000,00 EUR. Cela n'est pas inférieur au capital social de 18.550,00 EUR, nécessaire pour une société privée de responsabilité limitée.

Ce rapport est établi en application de l'article 777 du Code des sociétés, dans le cadre de la transformation en SPRL, et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.

Fait à Kortrijk, le 29/05/2008

(signé)

SPRL BOES & CO

REVISEURS D'ENTREPRISES,

représentée par son gérant statutaire

monsieur Joseph-Michel BOES,

réviseur d'entreprises »

- Met het oog op de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit de vergadering tot ontslag als bestuurders van de Heer Eric JUNNE en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Music & Instruments Distribution, allen voornoemd. Het ontslag van de Eric Junne als bestuurder impliceert tevens zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

- De vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te geven aan de ontslagnemende bestuurders op basis van de tussentijdse staat per 31 december 2007 en besluit tevens dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de bestuurders voor de periode gaande van 1 januari 2008 tot op de dag van hun ontslag.

- De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 775 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat enige wijziging wordt gebracht aan het doel, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de vennoten, het geplaatst kapitaal en de reserves, noch aan de activa en passiva, met uitzondering van hetgeen in onderhavige akte is vermeld.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer 0403.538.905 behouden waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de naamloze vennootschap haar door eender welke instantie werden verleend.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de naamloze vennootschap verder zetten.

De omzetting zal geschieden op basis van het actief en het passief van de naamloze vennootschap afgesloten per 30 april 2008.

Alle verrichtingen die sedert deze datum door de naamloze vennootschap werden verricht, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen en balansen.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel in de naamloze vennootschap. De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door de vernietiging van de aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap door het aanbrengen van een stempel "vernietigd" en door de inschrijving van de betrokken aandelen in het aandelenregister van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en aldus statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd :

RECHTSVORM – NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "SCHOTT FRERES".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Langemeersstraat 1.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel alle verrichtingen van muziekluitgaven of andere alsook de verkoop en de aankoop van alles wat de kunst van de muziek en haar afgeleiden betreft, op welke algemene wijze ook. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen kunnen verwezenlijken, op alle manieren en volgens de modaliteiten die voor de vennootschap het best geschikt lijken.

Dit activiteitendomein zal uitgebreid kunnen worden tot nieuwe sectoren die binnen het kader van het maatschappelijk doel blijven, op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap zal om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen kunnen vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij zal, zonder dat de hiernavolgende omschrijving limitatief is, alle gebouwen of handelsfondsen kunnen verwerven, afstaan, in huur nemen of geven, alle brevetten, productie- of handelslicenties kunnen verwerven, afstaan en belang kunnen nemen op om het even welke wijze en op elke plaats, in alle firma's of ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of aanverwant zou zijn of van die aard om een voordeel te vormen voor het hare.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in drieduizend zeshonderd (3.600) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat voor het overige door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Beide zaakvoerders, gezamenlijk zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat voor het overige door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Beide zaakvoerders, gezamenlijk zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

CONTROLE.

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. 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.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand mei om tien 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.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van elk jaar afgesloten.

WINST.

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

ONTBINDING-VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, dient de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan te stellen waarvan ze de bevoegdheden en bezoldiging vaststelt. Bij gebreke aan dergelijke aanstelling wordt/ worden de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s) als vereffenaar(s) beschouwd.

Vereffenaars zullen 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.

- De vergadering besluit als gewone zaakvoerder te benoemen :
 - De Heer Wolfgang EMMERICH, wonende te 55130 Mainz (Duitsland) Christianstrasse 12.
 - De Heer Thomas SERTL, wonende te 56068 Koblenz (Duitsland) Schenkendorfstrasse 16.

De duur van zijn mandaat is onbepaald.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.