

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



09053906

NEERGELEGD

03-04-2009

GRIFFIE RECHTBANK v.
KOOPHANDELSRECHTEL

Ondernemingsnr: **0444.763.608**

Benaming

(volledig) **DE COCK GARNIERDERIJ**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel: **Liersesteenweg 7B te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot)**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE COCK GARNIERDERIJ" met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Liersesteenweg 7B, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op vierentwintig maart tweeduizend en negen, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 25 MAART 2009 BOEK 35 BLAD 54 VAK 24 één BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (€ 25) Getekend E. WOUTERS E.A. INSPECTEUR"

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans zes miljoen vierhonderd zesentachtigduizend Belgische frank (6.486.000 BEF) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend zevenhonderd zestig (2.760) gelijke aandelen van tweeduizend driehonderd vijftig Belgische frank (2.350 BEF) ieder.

De vergadering stelt tevens vast dat de tegenwaarde hiervan in euro, gelet op de omwisselingskoers van één euro gelijk aan vierenvierentwintig komma drieëntwintig negenenennegentig Belgische frank (40,3399), honderd zestigduizend zevenhonderd drieëntachtig euro vierenzeventig cent (€ 160.783,74) bedraagt, met nominale waarde van achteenvijftig euro vijftientwintig cent (€ 58,25) voor elk aandeel.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro, en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestigduizend zevenhonderd drieëntachtig euro vierenzeventig cent (€ 160.783,74).

Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd zestig (2.760) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aankoop van maximum tweehonderd achtentachtig (288) eigen aandelen voor een maximumbedrag van honderd zevenentwintig euro negentien cent (€ 127,19) per aandeel. De inkoop van deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen en dit vanuit de beschikbare en belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

aandelen door aanrekening op de onbeschik-bare reserve "verwerving eigen aandelen" die aldus afgeboekt wordt.

Deze overnameprijs werd bepaald ingevolge het verslag van de bedrijfsrevisor op basis van de gegevens vermeld in de jaarrekening van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en acht.

De vergadering beslist de voorzitter ervan te ontslaan lezing te geven van het verslag van het verslag van de bedrijfsrevisor op basis van de gegevens vermeld in de jaarrekening van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en acht.

Het besluit van de bedrijfsrevisor Steven Vyvey in naam van Vyvey & C° met zetel te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, de dato vier maart tweeduizend en negen luidt als volgt:

"Voor de volledigheid dienen wij te vermelden dat de indicatieve waarde van een onderneming niet noodzakelijk gelijk kan worden gesteld aan de prijs voor dewelke de aandelen zullen worden verkocht of respectievelijk worden gekocht.

De indicatieve waarde kan echter wel een belangrijke maatstaf zijn bij de bepaling van de prijs.

Gebaseerd op de hiervoor vermelde gegevens, berekeningen en beperkingen, kunnen wij de indicatieve waarde van de onderneming BVBA De Cock Garnierderij op basis van economische methoden bepalen op 351.509,58 EUR voor de totaliteit van de aandelen.

Wij danken u voor de toevertrouwde opdracht.

Massenhoven, 04 maart 2009

B.V.B.A. Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door S. Vyvey

Bedrijfsrevisor"

Voormeld verslag zal niet aan deze akte gehecht blijven, doch zal er samen mee neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit dat de inkoop hiervoor uiterlijk dient te geschieden vóór dertig maart tweeduizend en negen.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan het college van zaakvoerders, of aan de door hen aangeduide gemachtigde, tot uitvoering van het genomen besluit en tot vaststelling van deze uitvoering bij authentieke akte.

VIERDE BESLISSING

De vergadering machtigt het college van zaakvoerders, of hun gemachtigde, om na de vaststelling van de realisatie van de inkoop, in artikel 5 van de statuten het aantal aandelen aan te passen, rekening houdend met het aantal ingekochte en vernietigde aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot volgende aanpassingen aan de statuten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen:

- Artikel 1: vervanging van "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen", en vervanging van "het woord 'handelsregister' of de afkorting 'H.R.'", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het inschrijvingsnummer" door "het ondernemingsnummer gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft"
- Artikel 3: vervanging van "artikel 70bis van de Vennootschappenwet" door "artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen".

- Artikel 6: vervanging van "artikel 120 van de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 7: vervanging van "artikel 122 paragraaf 4 van de Vennootschappen-wet door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 8: vervanging van "artikel 122bis van de Vennootschappenwet door "het Wetboek van Vennootschappen", en vervanging van "inbrengen anders dan in geld" door "inbrengen in natura".
- Artikel 10: vervanging van "inbreng anders dan in geld" door "inbreng in natura", en vervanging van "artikel 122 paragraaf drie van de Vennootschappenwet door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 11: vervanging van "artikel 122ter van de Vennootschappenwet door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 12: vervanging van "tweehonderd vijftigduizend frank" door "zesduizend tweehonderd euro".
- Artikel 13: vervanging van "register van vennoten" door "register van aandelen".
- Artikel 14: vervanging van "vijf frank ten honderd" door "twaalf eurocent procent".
- Artikel 17: vervanging van "inschrijvingsnummer in het handelsregister" door "ondernemingsnummer".
- Artikel 19: vervanging van "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 21: vervanging van "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 24: vervanging van "artikel 62 van de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 25: vervanging van "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 28: vervanging van "acht" door "vijftien", vervanging van "nummer waaronder zij in het handelsregister is ingeschreven" door "ondernemingsnummer", en vervanging van "de vermelding dat ieder vennoot in de zetel van de vennootschap kennis kan nemen van de stukken vermeld in artikel 78 van de Vennootschappenwet" door "De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten en de zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken."
- Artikel 36: vervanging van "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 37: toevoeging van "Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het boekjaar het netto actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, 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 netto actief moet worden verstaan: een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de jaarrekening, verminderd met de voorzieningen en schulden."
- Artikel 38: vervanging van artikel 38 door "Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende B.V.B.A., behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan".
- Artikel 38 (2): toevoeging van "mits naleving van de wettelijke voorwaarden".
- Artikel 39: vervanging van "de artikels 181, 182 en 183 van de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikel 44: vervanging van "artikel 140 ter, derde lid van de Vennootschappenwet" door "artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen".
- Artikelen 45 en 46: vervanging van "artikel 126 van de Vennootschappenwet" door "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen".



- Artikel 50: vervanging van "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen".

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot hemumming van de statuten met het oog op de coördinatie ervan.

De vergadering machtigt het college van zaakvoerders tot coördinatie van de statuten.

Uit een proces-verbaal van het college van zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE COCK GARNIERDERIJ" met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Liersesteenweg 7B, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op vierentwintig maart tweeduizend en negen, met volgende registratievermelding:
"GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 25 MAART 2009 BOEK 284 BLAD 61
VAK 12 één BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (€ 25)
Getekend E. WOUTERS E.A.INSPECTEUR"

BLIJKT HET VOLGENDE:

VERNIETIGING DER AANDELEN – UITVOERING VAN DE STATUTENWIJZIGING

Deze aangekochte aandelen worden in het bijzijn van ons notaris onmiddellijk vernietigd.

In aansluiting daarbij stelt het college van zaakvoerders vast dat de opschortende voorwaarde van aankoop en vernietiging werd verwezenlijkt, en dat dienvolgens artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd door overeenkomstige vermindering van het aantal aandelen.

Artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd en zal voor de toekomst luiden:

"Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestigduizend zevenhonderd drieëntachtig euro vierenzeventig cent (€ 160.783,74).

Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd tweeënzeventig (2.472) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bedrijfsrevisor inzake waardebeoordeling
- verkoopovereenkomst aandelen
- expeditie van het PV van het college van zaakvoerders
- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge