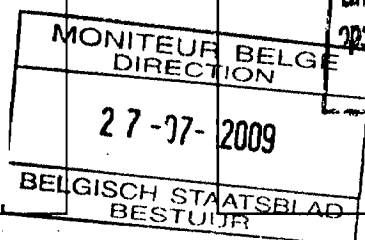




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



09111849



NEERLEGGE TER GRIFFIE de
RECHTBANK VAN OUDENHOVE TE
BRUGGE (Aankomst)

16-07-2009

Griffie

Benaming : TSE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Korte Gotevlietstraat 2A, 8000 Brugge

Ondernemingsnr : 0452989901

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING STATUTEN

Blijkens proces-verbaal afgesloten door Meester Patrick Van Oudenhove, Notaris te Sint-Pieters-Leeuw, op 13 juli 2007, en met volgende registratierelease: "Geregistreerd te Dilbeek 2, 3 rol(len) 1 verzending(en) op 15 juli 2009. Boek 591 blad 18 vak 09. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger a.i. (getekend) : K. VAN CAUWELAERT, Adjunct Fiscaal Deskundige", heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "TSE" met zetel te 8000 Brugge, volgende beslissingen genomen:

BUREAU.

De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van mevrouw DELAFONTEYNE Beatrix Clara Lucienne, geboren te Roeselare op 14 september 1956, nummer identiteitskaart 590.8787505.10, gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, 't Molentje 11.

Mevrouw Delafonteyne Beatrix, voornoemd, wordt eveneens aangeduid als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

A. Is aanwezig Mevrouw DELAFONTEYNE Beatrix, voornoemd, die verklaart de enige vennoot van de besloten vennootschap te zijn.

B. Mevrouw DELAFONTEYNE Beatrix, voornoemd, is op heden eveneens de enige zaakvoerder van de besloten vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter legt uit en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat deze vergadering tot doel heeft te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten :

1. Verslagen van voornoemde zaakvoerder en van de Heer Erik Van der Jeught optredend in naam van de Burgerlijke C.V.B.A. "Van den Keybus – Van der Jeught", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, de dato 10 juni 2009, omtrent de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering en op de vergoeding toegekend als tegenprestatie.

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

3. Verhoging van kapitaal, ten bedrage van VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 450.407,99), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01) naar VIERHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND EURO (469.000,00 €) zonder het creëren van nieuwe aandelen.

De kapitaalsverhoging zal volstort worden door inbreng in natura:

1) van een achtergestelde lening die mevrouw Beatrix Delafonteyne in het verleden aan de vennootschap heeft toegestaan voor een bedrag van VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00), hetgeen blijkt uit een overeenkomst tussen mevrouw Delafonteyne en haar vennootschap de BVBA TSE zoals dit werd opgemaakt op 31 maart 2009;

2) van een deel van een schuldvordering in rekening-courant ten voordele van Mevrouw DELAFONTEYNE Beatrix voor een bedrag van VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 407,99), hetgeen wordt bevestigd door voornoemde mevrouw Delafonteyne.

4. Verwezenlijking van de inbreng.

5. Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging.

6. Wijziging van het artikel 5 van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal.

7. Machtsverlening aan de zaakvoerder om de besluiten uit te voeren.

II. Op heden zijn er zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met nominale waarde van 24,79 euro elk.

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat de zaakvoerder aanwezig is. De huidige vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten die in de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

III. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch commissarissen noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijn.

IV. Om aanvaard te worden moeten het voorstel van de agenda drie/vierden van de stemmen behalen voor dewelke er wordt deelgenomen aan de stemming.

V. Elk maatschappelijk deelbewijs geeft recht op één stem.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED DER VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig te zijn samengesteld en bevoegd te zijn om te beraadslagen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN.

De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen opgesteld door voornoemde zaakvoerder en voornoemde Heer Erik Van der Jeught, omtrent de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering en op de vergoeding toegekend als tegenprestatie, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en elke aanwezige vennoot erkent bovendien een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Dit verslag heeft als besluit, hierna letterlijk overgenomen:

"Tot besluit van mijn onderzoek dat ik heb gevoerd heb ik in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalsverhoging van de BVBA "TSE" door middel van inbreng van een achtergestelde lening ten belopen van 450.000 € en door middel van een rekening courant ten belopen van 407,99 €, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van solvabiliteit van de vordering, dat :

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng.

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

c)de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast zodat deze inbreng niet is overgewaardeerd.

Voor de vergoeding van de inbreng worden geen aandelen van de vennootschap B.V.B.A "TSE" uitgegeven , vermits de inbrenger 100% van de aandelen van de B.V.B.A "TSE" bezit.

Wij willen er verder op wijzen dat ondanks het feit dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd er slechts een beperkt eigen vermogen rest, in de BVBA "TSE". Waardoor het artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen ook na bovenvermelde kapitaalverhoging blijft gelden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgesteld te Antwerpen op 17 juni 2009."

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot verhoging van kapitaal, ten bedrage van VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 450.407,99), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01) naar VIERHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND EURO (469.000,00 €) zonder het creëren van nieuwe aandelen.

De kapitaalsverhoging zal volstort worden door inbreng in natura:

1) van een achtergestelde lening die mevrouw Beatrix Delafonteyne in het verleden aan de vennootschap heeft toegestaan voor een bedrag van VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00), hetgeen blijkt uit een overeenkomst tussen mevrouw Delafonteyne en haar vennootschap de BVBA TSE zoals dit werd opgemaakt op 31 maart 2009;

2) van een deel van een schuldvordering in rekening-courant ten voordele van Mevrouw DELAFONTEYNE Beatrix voor een bedrag van VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 407,99), hetgeen wordt bevestigd door voornoemde mevrouw Delafonteyne.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist dat de hiervoor vernoemde inbreng in natura niet vergoed zal worden door de creatie van nieuwe aandelen van de BVBA TSE. De intrinsieke waarde van ieder bestaand aandeel zal stijgen.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

VIJFDE BESLUIT

Luik B - Vervolg

Alle leden van de vergadering erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te noteren dat aan de wettelijke vereisten van inbreng is voldaan, dat de kapitaalverhoging volledig werd geplaatst, en dat het kapitaal zo werkelijk is gebracht op VIERHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND EURO (€ 469.000,00) en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten :

artikel 5 : dit artikel wordt vervangen door een volgende tekst :

«Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een bedrag van VIERHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND EURO (469.000,00 €) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt een zevenhonderd vijftigste deel (1/750) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig volgestort».

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om tot de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten over te gaan.

Stemming : dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

SLUITING

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering voor gesloten verklaard om uur in het kantoor van Notaris Patrick Van Oudenhove.

----- VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL -----

Patrick VAN OUDENHOVE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor.