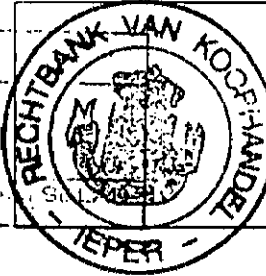


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



10028629

MONITEUR DIREK
13-02-
BELGISCH STAATSBLAD BEST



04 FEB. 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414.918.916
Benaming : **AFSLUITINGEN NOYEZ**
(voluit) : **AFSLUITINGEN NOYEZ**
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Albertstraat 13, 8980 ZONNEBEKE

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VANDENWEGHE te Zonnebeke op 26 januari 2010 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AFSLUITINGEN NOYEZ", onder meer de volgende besluiten genomen heeft:

1) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met veertig duizend euro (40.000,00 EUR) om het te brengen van honderd tienduizend euro (100.000,00 EUR) op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Dientengevolge werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend achthonderd en tien (1810) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) Kennisname door de aandeelhouders van het splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 30 oktober 2009.

Bespreking en goedkeuring van het verslag van de Burgerlijke Vennootschap CVBA BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de Heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigerie 7 bus 3, betreffende de inbreng in natura bij de oprichting door partiële splitsing, dit alles overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag opgemaakt op 21 december 2009 besluit als volgt:

"De inbreng in natura tot de oprichting van de NV FENCIT ingevolge partiële splitsing van de NV AFSLUITINGEN NOYEZ, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak "productie van metalen afsluitingsproducten en terreinbeveiligingen", die in de boekhouding van de NV AFSLUITINGEN NOYEZ afgesloten per 30 juni 2009 geboekt staan, hetzij in totaal voor netto 405.957,38 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlesnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.810 aandelen van de NV FENCIT zonder vermelding van nominale waarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 21 december 2009".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3) Goedkeuring van de partiële splitsing van de vennootschap waarbij de in het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de bedrijfstak "productie van metalen afsluitingsproducten en terreinbeveiligingen" van de Naamloze Vennootschap "AFSLUITINGEN NOYEZ", overgaan naar de Naamloze Vennootschap "FENCIT", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 8980 Zonnebeke, Albertstraat 10 A, en dit tegen uitkering van duizend achthonderd en tien (1810) volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap "FENCIT".

De aan de verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap "FENCIT".

De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op 30 juni 2009

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa en passiva van de inbrengende vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 juli 2009.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 26 januari 2010 bij de oprichting van de nieuwe vennootschap

De overgang van de toegewezen activa en passiva bestanddelen aan de nieuw op te richten vennootschap omvat de hoger vermelde bedrijfstak "productie van metalen afsluitingsproducten en terreinbeveiligingen" van de NV "AFSLUITINGEN NOYEZ" en de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het cliëntèle, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle materiële en immateriële bestanddelen eigen aan vermelde bedrijfstak "productie van metalen afsluitingsproducten en terreinbeveiligingen" en verbonden met de professionele activiteit.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de inbrengende vennootschap met betrekking tot de overgedragen activiteiten heeft aangegaan alsook de daaraan verbonden huurcontracten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de aan de ingebrachte activiteiten verbonden werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, met uitzondering evenwel van deze aangegaan met de overheid, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het inbrengbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.

a) Beschrijving van de inbreng van het onroerend goed:

GEMEENTE ZONNEBEKE - eerste afdeling

Een commercieel gebouw bestaande uit werkplaatsen, magazijn en aanhorigheden op en met grond gelegen, Albertstraat 10 A te 8980 Zonnebeke, gekend volgens kadaster sectie A, nummers 797/H/2 en 781/K, met een oppervlakte van vierennegentig are negenenzeventig centiare (94a 79ca).

b) Waardering van de inbreng in natura

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Bertin Pouseele voornoemd, vermeldt onder meer het volgende betreffende de waardering van voormelde inbreng in natura:

"De controle van de waarderingen van elke inbreng in natura is erop gericht vast te stellen in welke mate de methoden, zoals weerhouden door de partijen, leiden tot waarden die niet kennelijk afwijken van de waarden, die zouden volgen uit een overeenkomst tussen niet-verbonden partijen in normale marktomstandigheden.

Om de door de partijen toegepaste waarderingmethoden van de inbreng in natura te beoordelen, gaat de bedrijfsrevisor over tot:

- het onderzoek van de door partijen toegepaste waarderingmethoden;
- de analyse van de motivatie voor de keuze van deze waarderingmethoden;
- de beoordeling van de geschiktheid van de toegepaste waarderingmethoden vanuit een bedrijfs-economisch standpunt, d.w.z. in functie van hun nut voor de vennootschap die de inbrengen ontvangt en rekening houdend met de marktomstandigheden; de waarderingen gebeuren in principe in een perspectief van going-concern.

In de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de inbrengende vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de splitsing ontstane vennootschap, is de door partijen toegepaste waarderingmethode (namelijk inbreng aan boekwaarde) passend en verantwoord. De waardering met behoud van boekwaarden is verantwoord op basis van het advies 166/2 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en het artikel 80 van het K.B. van 30 januari 2001 "

4) Goedkeuring van het ontwerp van de akte van oprichting van de uit de splitsing ontstane nieuwe vennootschap "FENCIT", welke akte eveneens op 26 januari 2010 werd verleend.

5) Machtiging aan het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap om over te gaan tot de toekenning van de in vergoeding van de inbreng uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap

Er worden aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap DUIZEND ACHTHONDERD EN TIEN (1810) aandelen uitgereikt van de nieuw op te richten vennootschap.

Bijgevolg geeft elk aandeel van de inbrengende vennootschap recht op één aandeel in de nieuw op te richten vennootschap.

6) Benoeming van de organen van bestuur in de nieuwe vennootschap.

7) Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de inbrengende vennootschap verhoudingswijze verminderd.

Bijgevoeg wordt het kapitaal van de vennootschap verminderd met een bedrag van ACHT EN ZEVENTIG DUZEND DRIEHONDERD VEERTIEN EURO, VIJF EN VEERTIG CENT (78.314,45 EUR) om het te brengen van HONDERD VIJFTIG DUZEND EURO (150.000,00 EUR) op EEN EN ZEVENTIG DUZEND ZESHONDERD VIJF EN TACHTIG EURO, VIJF EN VIJFTIG CENT (71.685,55 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

8) Wijziging van de maatschappelijke zetel van Albertstraat 13 te 8980 Zonnebeke naar Albertstraat 10 A te 8980 Zonnebeke.

9) Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar om deze vast te stellen op 31 december in plaats van op 30 juni van elk jaar.

Aldus zal het boekjaar aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december van elk jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar afgesloten worden op 31 december 2010.

10) Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de eerste zaterdag van de maand november om 10 uur naar de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben de eerste zaterdag van de maand juni 2011.

11) Aanpassing van de statuten, onder meer rekening gehouden met de hiervoor genomen besluiten en de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Programmawet van 27 december 2004, en ingevolge de Wet van 25 april 2007 inzake de dematerialisering en de afschaffing van de effecten aan toonder.

De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:

1) Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "AFSLUITINGEN NOYEZ".

2) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zonnebeke, Albertstraat 10 A.

3) Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

De ondernemingen voor het optrekken en verbouwen van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, de constructies en plaatsing van afsluitingen, poorten en hekkens in alle materialen, alsmede algemene bouwondernemingen omvattend, benevens de bedrijvigheid van voorgaande rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook de kleinhandel in alle soorten bouwmaterialen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft tot het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

4) Duur: De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

5) Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal bedraagt één en zeventig duizend zeshonderd vijf en tachtig euro, vijf en vijftig cent (71.685,55 EUR) en is verdeeld in duizend achthonderd en tien (1810) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

7) Winstbesteding:

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

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.

8) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.



Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van de aandeelhouders, die te samen één/vijfde der aandelen vertegenwoordigen.

Zowel de gewone algemene vergadering als de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

9) Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan echter ook uit twee leden, al dan niet aandeelhouders bestaan in de gevallen waarin door de wet in die mogelijkheid voorzien is.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om vroegtijdig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meerdere gedelegeerd-bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake te nemen voor de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk, die in geen geval van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur zullen moeten bewijs geven.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte met gecoördineerde tekst van de statuten.

NOTARIS J. VANDENWEGHE
Berten Pylstraat, 9
8980 ZONNEBEKE