

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



10032571

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende

op 19 FEB. 2010 Griffier

[Handwritten signature]
De griffier

Ondernemingsnr: 0438.471.969

Benaming

(voluit): **BOING**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 15

Onderwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING-STATUTEN**

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.656.440, te Torhout op zestien februari tweeduizend en tien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze vennootschap BOING, met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 15.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen.

1 De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato veertien januari tweeduizend en tien, en van de bedrijfsrevisor de heer Karel DEPOORTER, kantoorhoudende te 8890 Moorslede (Dadizele), Meensesteenweg 146, de dato dertien januari tweeduizend en tien, aangezien elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrev.sor luiken als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Boing bestaat uit de inbreng van een deel van schuldvorderingen voor een bedrag van 220.011,25 Euro.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het besluitsorgaan 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;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat 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 de fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura van 220.011,25 Euro bestaat uit 8.875 volgestorte aandelen van de NV Boing met een uitgifteprijs, welke hoger is dan de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen en ongeveer overeenstemt met de bestaande fractiewaarde.

Er dient tenslotte aan herinnerd dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

2. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdtwintigduizend en elf Euro en vijftieng cent (220.011,25 €), om het te brengen van tweehonderdzevenentachtigduizend zevenhonderddrieëndertig Euro en elf cent (287.733,11 €) op vijfhonderdzenveenduizend zevenhonderdvierenveertig Euro en zesendertig cent (507.744,36 €), door inbreng in natura en door de uitgifte van achtduizend achthonderdvijfenzeventig (8.875) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

3. Onmiddellijk verklaren 1) mevrouw Carine SWAENEPOEL, bestuurder, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 15, en 2) mevrouw Cecilia MEULEMAN, bestuurder, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Stokenijstraat 36, hun schuldverring die zij ten laste hebben van de vennootschap ten bedrage van respectievelijk honderdtwintigduizend en drieëndertig Euro en achttien cent (120.033,18 €) en negenennegentigduizend negenhonderdachtenzeventig Euro en zeven cent (99.978,07 €) in zelfde vennootschap in te brengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan mevrouw Carine SWAENPOEL en mevrouw Cecilia MEULEMAN, beiden voornoemd, die aanvaarden, respectievelijk vierduizend achthonderdtweeënveertig (4.842) en vierduizend en drieëntig (4.033) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, volledig volstort.

Aldus stellen alle leden van de vergadering vast dat op alle achtduizend achthonderdvijfenzeventig (8.875) nieuwe aandelen ingeschreven werd.

4. De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdenzevenduizend zevenhonderdvierenveertig Euro en zesendertig cent (507.744,36 €) bedraagt, vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderdtweeëntachtig (20.482) aandelen.

5. De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

6. De vergadering besluit de modaliteiten van : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna

7. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Statuten bij uittreksel.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming BOING met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 15.

De vennootschap heeft tot doel :

Inkoop, verkoop, verhuur, het herstel en onderhouden en de in- en uitvoer van motorvoertuigen, dit zowel voor nieuwe als tweedehandsautovoertuigen.

Inkoop, verkoop, in- en uitvoer van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen en van smeermiddelen.

Onderneming voor het herstellen van koetswerk.

Verhuur van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en dergelijke, - fabricatie, groot- en kleinhandel, de verhuur en verkoop en herstelling van tenten, feestmateriaal en attracties, en houten spelen en oplosbare structuren, en de ermee gepaard gaande marketing, publiciteit, reclame en bijhorende, zonder dat voormelde opsomming beperkend is.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar kantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels, en financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

Het beheer is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD EN ZEVENHUIZEND ZEVENHONDERDVIERTIENVEERTIG EURO ZES-EN-DERTIG CENT (507.744,36 EUR) en is verdeeld in twintigduizend vierhonderdtweeëntachtig (20.482) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. 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 onderhevige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. 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 één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand juni 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. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van elk jaar afgesloten. 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. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

8. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verklaart de hierna genoemde personen aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsstoketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, namelijk de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLAMEE & PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 10C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.675.221

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.