



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10059425

NEERGELEGD

13. 04. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffier RIJK

Ondernemingsnr.: 0425.890.673

Benaming

(voluit) VALCKE-BEHEER

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Leopold III laan 1 te 8800 Roeselare

Onderwerp akte: Kapitaalvermindering, kapitaalverhoging, wijziging vorm aandelen,
doelwijziging, statutenwijziging, ontslagen en benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledde op dertig maart tweeduizend en tien, akte eerstdaags neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Valcke-Beheer met zetel te Roeselare, Leopold III laan 1, opgericht bij akte gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari negentienhonderd drieëntachtig onder nummer 180-4, besloten heeft:

-1/ Het kapitaal van de vennootschap te verminderen met €560.479,29 zegge vijfhonderd zestigduizend vierhonderd negenenzeventig euro negenentwintig cent om het kapitaal te brengen van €560.487,25 zegge vijfhonderd zestig duizend vierhonderd zevenentachtig euro en vijfentwintig cent op €7.96 zeven euro zesennegentig cent en dit door terugbetaling van €247,89 zegge tweehonderd zevenenveertig euro en negenentachtig cent werkelijk volstort kapitaal op elk van de 2.261 zegge tweeduizend tweehonderd eenen-zestig uitgegeven aandelen, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging hierna. De vermindering van het kapitaal is volledig aan te rekenen op het werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, vordoening hebben gekregen. De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de raad van bestuur te bepalen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. Machtiging wordt gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

-2/ Het kapitaal te verhogen met € 61.492,04 zegge eenenzestigduizend vierhonderd tweennegentig euro vier cent om het kapitaal te brengen van € 7,96 zegge zeven euro zesennegentig cent op € 61.500,00 zegge eenenzestig duizend vijfhonderd euro en dit door inlijving van beschikbare reserves tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. En vaststelling dat de voormelde vermindering en verhoging verwezenlijkt zijn en dat het maatschappelijk kapitaal daardoor gebracht is op € 61.500,00.

-3/ Artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen. De tekst van artikel 5 zal voortaan luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd EURO (61.500 €). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd eenenzestig (2261) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die elk een tweeduizend tweehonderd eenenzestigste (1/ 2261ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Zij zijn genummerd van nummers 1 tot en met nummer 2261. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 maart 2010 werd het teruggebracht op het huidige bedrag van 61.500 Euro."

-4/ Lezing wordt gedaan van het verslag van de raad van bestuur voorzien door artikel 559 van de het wetboek van vennootschappen, over de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap en van de daaraan gehechte staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2009 en dus minder dan 3 maand oud en beslissing om het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van het doel door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

III. Bijzondere bepalingen

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.

De vennootschap 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

-5/ Alle aandelen van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam en dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn.

Machtiging wordt gegeven aan de raad van bestuur om onverwijld een register van aandelen aan te leggen en te zorgen voor de materiële uitvoering ervan. Alle aandeelhouders zullen hun aandelen aan toonder van de vennootschap onverwijld inleveren bij de raad van bestuur en het register van aandelen tekenen.

-6/ Om in artikel 9 van de statuten de eerste paragraaf te vervangen door "De aandelen zijn op naam en dienen ingeschreven te worden in het register van aandelen van de vennootschap. Van die inschrijving worden aan de betrokkenen certificaten afgegeven. De overdracht van de aandelen geschiedt door overschrijving in het aandelenregister." en om de laatste paragraaf van artikel 9 van de statuten te schrappen.

-7/ Om waar er in de statuten nog staat "afgevaardigde bestuurder" dit te vervangen door het woord "gedelegeerd-bestuurder."

-8/ Om artikel 11 van de statuten te schrappen. Dat artikel luidt voortaan ARTIKEL 11: Nihil.

-9/ Om in artikel 14 van de statuten de 6de paragraaf van dat artikel te schrappen namelijk deze die begint met de woorden "Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd..."

-10/ Om in artikel 19 van de statuten:

-In de eerste zin van de eerste paragraaf de volgende woorden toe te voegen: "zo dit door de wet wordt vereist of zo de algemene vergadering vrijwillig tot deze benoeming is overgegaan".

-In de tweede paragraaf de woorden "Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "Zolang geen commissaris is benoemd".

-In de derde paragraaf de eerste zin ("Niettemin, heeft de ...") te schrappen.

-In de derde paragraaf in de tweede zin de woorden "of bijstaan" toe te voegen na het woord "vertegenwoordigen".

-11/ Om de volledige tekst van artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissaris(sen) worden per aangetekend schrijven, ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering, uitgenodigd. De bestemmelingen kunnen weliswaar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten. De aanwezigen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er levens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dan moet het rondschrĳven minstens twintig dagen vóór de datum van de betrokken algemene vergadering worden verstuurd."

-12/ Om de titel en de volledige tekst van artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "Artikel 23 - Toelating tot de algemene vergadering

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens drie volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid."

-13/ Om in artikel 24 van de statuten de tweede zin te vervangen door volgende tekst:

"De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek."

-14/ Om aan artikel 28 van de statuten de volgende tekst toe te voegen in fine van dat artikel:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur of haar aangestelde een rondschrĳven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

-15/ Om in artikel 30 van de statuten de laatste zin te vervangen door volgende zin: "Een onthouding of ongeldige stem wordt niet meegerekend".

-16/ Om in artikel 31 van de statuten in de vierde zin na het woord "onthouding" de woorden "of een ongeldige stem" toe te voegen.

-17/ Om in artikel 39 van de statuten:

-Na de tweede zin de volgende woorden toe te voegen: "Vereffenaars zullen echter 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."

-In fine van artikel 39 de volgende zin toe te voegen: "De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel."

-18/ Goedkeuring van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten na goedkeuring van eerst artikel per artikel en vervolgens volledig.

-19/ Ontslag en benoeming van bestuurders: een voor een worden alle huidige bestuurders ontslagen en daarna werden ze een voor een herbenoemd.

Bijgevolg worden volgende bestuurders herbenoemd voor een duur die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

- 1) De heer VALCKE Luc Raymond, wonende te Hooglede (Gits), Engelshofstraat 39.
- 2) De heer VALCKE Guido August, wonende te Dendemonde (Oudegem), Eegene 43
- 3) Mevrouw VALCKE Frieda Maria, wonende te Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 65/A2
- 4) De heer VALCKE Florent Joseph, wonende te Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 65/A;
- 5) Mevrouw IPSKAMPS Jeanne Gilberte, wonende te Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 65/A.

die aanvaarden,

-20/ Opdracht en volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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, en stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, aan wie de macht verleend wordt om via een erkend ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE VANDER PAELT", met zetel te 8700 Tielit, Meulebeek-sesteenweg 6, alsmede al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

RAAD VAN BESTUUR :

Benoeming : Uit zelfde akte blijkt ook dat onmiddellijk na de algemene vergadering de raad van bestuur, nieuw samengesteld, vergaderd heeft en beslist heeft aan te stellen :

Als voorzitter van de raad van bestuur : de heer VALCKE Florent, voornoemd en die aanvaardt en als gedelegeerd-bestuurders : de heer VALCKE Florent, voornoemd en mevrouw IPSKAMPS Jeanne, beide voornoemd en die aanvaarden.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks be-stuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de reken ngen opzeggen of afsluiten en het saldo in-nen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nuts-voorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- uittreksel van de akte
- coördinatie

Getekend, Christine Callens, notaris