

Luik B

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



10071176

BRUSSEL**6 -05- 2010**

Griffie

Ondernemingsnr : **0422644143****Benaming**(voluit) : **Saerens Camiel**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3

**Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen - vernietiging eigen aandelen - kapitaalvermindering
- aanpassing statuten - ontslag, benoeming zaakvoerders - rechtzetting**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 30 APRIL 2010, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer beslist heeft :

1° de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart laatstleden ongedaan te maken, te weten de kapitaalverhoging ten bedrage van € 840.000,00, de inkoop van 140 eigen aandelen en de kapitaalvermindering ten bedrage van € 840.000,00, willende dat deze nooit hebben plaatsgevonden.

Bijgevolg is het kapitaal opnieuw vastgesteld op € 18.592,01, vertegenwoordigd door 300 aandelen

2) de nominale waarde der aandelen op te heffen.

3) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in Euro.

4) De algemene vergadering beslist tot reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen juncto artikel 324, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en van de passiefpost "Beschikbare reserves" door inkoop van 140 eigen aandelen met het oog op de onmiddellijke vernietiging, te weten het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van € 18.592,01, om het te brengen van € 18.592,01 op € 0,00 en de passiefpost "belaste beschikbare reserves" ten belope van € 821.407,99.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de beslissing tot inkoop van eigen aandelen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden door betaling in specien aan de begunstigten, waarbij zal rekening gehouden worden met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

5) Vervolgens beslist de algemene vergadering ter uitvoering van de beslissing van kapitaalvermindering die voorafgaat tot inkoop over te gaan van 140 eigen aandelen.

De vergadering beslist de inkoopprijs per ingekocht aandeel vast te stellen op € 6.000,00. De totale inkoopprijs bedraagt aldus € 840.000,00.

Ze beslist deze inkoopprijs deels aan te rekenen op het maatschappelijk kapitaal, te weten voor € 18.592,01, en deels voor het restantbedrag, te weten € 821.407,99 op de passiefpost belaste "beschikbare reserves".

De vergadering stelt vast en alle aanwezige aandeelhouders erkennen uitdrukkelijk dat :

a) alle aandelen van de vennootschap volledig volstort zijn

b) de vennootschap voor de inkoop van deze eigen aandelen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging over voldoende voor uitkering vatbare winst beschikt in de zin van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen terzake van de toerekening van de verkrijgingsprijs van de eigen aandelen op de belastbare beschikbare reserves.

Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan met de inkoopprijs en de inkoopvoorwaarden zoals hiervoor bepaald die ze als marktconform aanmerken.

6) Bij toepassing van artikel 325 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering tot het aanleggen van een onbeschikbare reserve en dit tot beloop van de waarde van de ingekochte aandelen, hetzij € 840.000,00 euro, bestaande uit een onttrekking van het maatschappelijk kapitaal ten belope van € 18.592,01, verhoogd met een onttrekking aan de belaste beschikbare reserves van ten belope van € 821.407,99.

7) De algemene vergadering beslist in uitvoering van voormelde beslissing tot kapitaalvermindering onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van de 140 aldus ingekochte aandelen.

De algemene vergadering beslist ingevolge de vernietiging van de ingekochte aandelen de in toepassing van artikel 325 van het Wetboek van Vennootschappen gevormde reserve op te heffen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2010 - 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.

8) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van € 18.592,01 daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus gebracht werd op € 0,00, voortaan vertegenwoordigd door 160 aandelen zonder nominale waarde.

9) Tengevolge van de hiervoor besliste kapitaalvermindering stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans € 0,00 bedraagt. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met € 18.592,01 om het te brengen van € 0,00 op € 18.592,01 door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door optrekking van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

10) A. De algemene vergadering beslist de heer Camiel Saerens, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3 te ontslaan uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap.

Er wordt hem decharge verleend omtrent de uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

B. De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt dat de naamloze vennootschap SAERENS-PAUWELS, ondernemingsnummer 0463.245.967, met zetel te 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3, voortaan zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Kristin SAERENS, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Kloosterstraat 11, als vaste vertegenwoordiger.

C. De algemene vergadering beslist dat het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee (2) en naast de vennootschap Saerens-Pauwels, voornoemd, tot die functie te benoemen voor een onbepaalde duur

- de heer Joris SAERENS, wonende te 9255 Buggenhout, Akkerstraat 18.

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hietegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

11) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "SAERENS CAMIEL".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels, aangeschapen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitvoeren van alle constructies in aluminium, metaal en kunststoffen in de ruimste zin van het woord, het leveren en plaatsen van dergelijke constructies, de kleinhandel in beglazing met levering en/of plaatsing van beglazing in de ruimste zin van het woord, dit alles zowel in binnenland als in buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op € 18.592,01 en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door 160 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/160ste van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig volgestort.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.



Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig 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.

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van ieder jaar het volgend jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

12) beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDACO, met kantoren te 175 Merchtem, Spiegellaan 65, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten