



Luk B

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



11009686

10 JAN. 2011

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0456.873.760

Benaming : Frapar
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 522 Business Administration Center
1050 Elsene

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 22 december 2010, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 27 december 2010, boek 261 blad 28 vak 18 dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FRAPAR**", opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te Aalbeke op 22 december 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna onder nummer 960117-019, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 18 februari 2009, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 20090917-09131051, waarbij de zetel verplaatst werd naar huidig adres, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) het kapitaal in de statuten ad driehonderd en zes miljoen zeshonderdduizend Belgische frank (306.600.000,- BEF) uit te drukken in zeven miljoen zeshonderdduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 7.600.415,47).

(2) De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, luiden als volgt:

"In overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij de elementen onderzocht die geleid hebben tot de in aanmerking genomen waarden en tot de vaststelling van de ruilverhouding.

Tot besluit van ons onderzoek menen wij te kunnen stellen dat:

- de door de bestuursorganen toegepaste waarderingsmethode is vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen volgens een staat van actief en passief per 30 juni 2010 van de naamloze vennootschap "FRAPAR" en van de naamloze vennootschap "IN-REI". Deze boekhoudkundige waarde houdt geen rekening met mogelijke minwaarden op de deelnemingen in het bezit van beide vennootschappen, gezien de discrepantie tussen de netto boekwaarde en de eigen vermogens van deze dochterondernemingen.

- de weerhouden waarderingsmethode beschreven in het respectieve fusievoorstel, past binnen het kader van de fusieverrichting; rekening houdend met de aard en het aandeelhouderschap van de bij de fusie betrokken ondernemingen;

- de voorgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid, onder voorbehoud van het mogelijk effect van de niet geboekte waardeverminderingen op de participaties van beide vennootschappen, op redelijke wijze is vastgesteld.

De 64.500 aandelen van de NV "IN-REI" zullen worden omgeruild tegen 2.015 aandelen van de NV "FRAPAR".

- er bijzondere moeilijkheden bij het vaststellen van de ruilverhouding te vermelden zijn.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

(3) de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IN-REI" en van de naamloze vennootschap "FRAPAR" keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luk 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

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FRAPAR" besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "IN-REI".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen naamloze vennootschap "IN-REI", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende naamloze vennootschap "FRAPAR" waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen in diverse stappen gebracht wordt van zeven miljoen zeshonderdduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 7.600.415,47) op veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 14.050.415,47) en dit als volgt:

Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de overnemende naamloze vennootschap "FRAPAR" een eerste maal verhoogd met tweehonderdtweeënveertigduizend vierhonderd drieënzestig euro achtentwintig cent (€ 242.463,28) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen zeshonderdduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 7.600.415,47) op zeven miljoen achthonderdtweeënveertigduizend achthonderd achtenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 7.842.878,75) door creatie en uitgifte van tweeduizend vijftien (2.015) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een uitgiftepremie van zes miljoen tweehonderdenzevendduizend vijfhonderd zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 6.207.536,72).

Tengevolge van deze eerste kapitaalverhoging worden tweeduizend vijftien (2.015) volledig volgestorte kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze tweeduizend vijftien (2.015) nieuwe aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap: Mevrouw Katrien Verheecke, voornoemd, die aanvaardt.

Deze tweeduizend vijftien (2.015) nieuwe aandelen zullen, na gelijkschakeling van de fractiewaarde met de bestaande aandelen zoals hierna bepaald, dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2010.

Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal een tweede maal te verhogen met zes miljoen tweehonderdenzevendduizend vijfhonderd zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 6.207.536,72) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen achthonderdtweeënveertigduizend achthonderd achtenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 7.842.878,75) op veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 14.050.415,47) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2010 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

(4) vaststelling dat voorgaande kapitaalverhogingen verwezenlijkt werden zodat het kapitaal van de naamloze vennootschap "FRAPAR" thans veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 14.050.415,47) bedraagt.

Voormelde beslissingen werden genomen en goedgekeurd door de algemene vergadering der aandeelhouders van beide vennootschappen, nl de naamloze vennootschap "FRAPAR" en de naamloze vennootschap "In-Rei" bij hetzelfde proces-verbaal, welke zullen gepubliceerd worden door beide vennootschappen voor haar genomen beslissingen.

(5) na kennisname van het verslag in toepassing van artikel 560 Wetboek van vennootschappen, tot gelijkschakeling van de bestaande en de nieuwe aandelen dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "FRAPAR" thans vertegenwoordigd wordt door tweeëndertigduizend zeshonderd vijfenzeventig (32.675) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(6) de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1050 Brussel, Business Administration Center, Louizalaan 486 (gelijkvloers) naar 8000 Brugge, Zeveneke 10.

(7) het doel van de vennootschap te wijzigen door de vervanging van het huidige statutair doel door de tekst zoals voorgesteld de elfde beslissing hierna.

(8) De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "FRAPAR" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na

te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2010, heeft plaatsgehad.

Met betrekking tot de deelnemingen is er een aanzienlijke discrepantie tussen het aandeel in het eigen vermogen en de netto-boekwaarde van deze dochterondernemingen. Er werden geen bijkomende waardeverminderingen geboekt.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is met uitzondering van onze bemerking in voorgaande alinea met betrekking tot de deelnemingen niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2010, is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 7.600.415,47 Euro. Het verschil bedraagt 3.940.786,92 Euro.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "FRAPAR".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd."

(9) de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zeventienveertig cent (€ 14.050.415,47) zal vertegenwoordigd zijn door tweeëndertigduizend zeshonderd vijfenzeventig (32.675) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeëndertigduizend zeshonderd vijfenzeventig (32.675) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ aan Mevrouw Katrien Verheecke, voornoemd, die aanvaardt: tweeëndertigduizend zeshonderd vierenzeventig (32.674) aandelen.

2/ aan de naamloze vennootschap "IMMO 76", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt: één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

(10) De bestuurders,

a) Mevrouw Katrien Verheecke, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 138/31;

b) de Heer Olivier Van Borm, wonende te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 463;

c) de Heer Xavier Van Borm, wonende te 8000 Brugge, Werfstraat 72

verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

(11) Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.

artikel één – Rechtsvorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "FRAPAR".

Artikel twee – Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Zeveneke 8, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – Doel.

De vennootschap heeft als doel:

I. Algemene activiteiten.

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.

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. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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.

Artikel vier – Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel vijf – Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 14.050.415,47) en is verdeeld in tweeëndertigduizend zeshonderd vijfenzeventig (32.675) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel twaalf – Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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.

Niet statutaire zaakvoerder.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder.

Mevrouw Katrien VERHEECKE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 138/31, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel dertien – Bevoegdheden zaakvoerder(s).

Bestuursbevoegdheid.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel veertien – Volmachten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel achttien – Bijeenkomst – bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming.

De vennoten 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.

Artikel negentien – Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel tweeëntwintig – Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel vierentwintig – 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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatie

Saldo.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

(12) Mevrouw Katrien Verheecke, voornoemd, aanvaardt hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

(13) kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

VOLMACHT.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

- de Heer Alois Monsieus.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2010, alsmede volgende documenten:

- het verslag van de zaakvoerder inzake de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- het verslag van de bedrijfsrevisor inzake voormelde omzetting.