

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



11011035

NEERGELEGD

11 JAN. 2011

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0433.074.910

Benaming : CERPENTIER-HERMAN
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koewachtsteenweg 1A
9180 Moerbeke-Waas

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING-BENOEMING ZAAKVOORDER-AANPASSING VAN
DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op
tweëntwintig december tweeduizend en tien, geregistreerd op het kantoor
Sint-Niklaas 1 op drieëntwintig december tweeduizend en tien, zeven
bladen, geen verzendingen, boek 571, blad 81, vak 8, ontvangen
vijfentwintig euro, getekend door de ontvanger Mevrouw Vertongen, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
heeft beslist:

- 1.: het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro waarbij het kapitaal van
zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank wordt omgezet in
achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent.
- 2.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de
zaakvoerder de dato tien december tweeduizend en tien, opgemaakt in
toepassing van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen en van
het revisoraal verslag de dato zeven december tweeduizend en tien met
betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.
- 3.: het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderd vijftigduizend euro
(735.000 euro) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en
negentig euro een cent (18.592,01 euro) op zevenhonderd drie en
vijftigduizend vijfhonderd twee en negentig euro een cent (753.592,01 euro)
als volgt :
 - deels door inbreng in speciën ten bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000 euro)
zonder de creatie van nieuwe aandelen en verhoging van de fractiewaarde
van de aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt :

- door de huwgemeenschap Cerpentier Wilfried-Herman Catharine voor een bedrag van
tweehonderdduizend euro, bedrag heden volledig volstort.

De overige aandeelhouder verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht om in te schrijven op
deze kapitaalverhoging.

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap
bij KBC bank met nummer 737-032338227.

Het bewijs van deponering dat in het dossier van de werkende notaris bewaard blijven,
werden door voormelde bankinstelling afgeleverd op éénentwintig
december tweeduizend en tien.

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

-deels door inbreng in natura ten bedrage van vijfhonderd vijfendertigduizend euro (535.000 euro) zonder de creatie van nieuwe aandelen en verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt :

- de huwgemeenschap Cerpentier-Herman schrijft in door inbreng van haar rekening-courant in de vennootschap voor een totaal bedrag van honderd zesennegentigduizend vijfhonderd tachtig euro zevenennegentig cent (196.580,97 euro)
- de huwgemeenschap Cerpentier-Herman schrijft in door inbreng van de lening ten bedrage van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro)
- de huwgemeenschap Cerpentier-Herman schrijft in door inbreng van de lening ten bedrage van honderdduizend euro (100.000 euro)
- de huwgemeenschap Cerpentier-Herman schrijft in door inbreng van ene gedeelte van de leverancierspositie ten bedrage van honderd achtentachtigduizend achthonderd veertig euro drie en dertig cent (188.840,33)

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba BDO Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66/13, op zeven december tweeduizend en tien een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de zaakvoerder, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

De besluiten van dit verslag van de heer Erik Thuysbaert, luiden letterlijk:

"5. BESLUIT. In uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van diverse passivabestanddelen door de heer Wilfried Cerpentier en mevrouw Catharine Herman onderzocht. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura 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. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Als gevolg van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura van 535.000 EUR en door storting in geld van 200.000 EUR zal de fractiewaarde per aandeel stijgen van 24,79 EUR naar 1.004,79 EUR. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidige verslag beschreven passivabestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger zal alle in het huidige verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van "CERPENTIER-HERMAN" BVBA. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Antwerpen, 7 december 2010, getekend, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert....."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

- De algemene vergadering beslist eenparig de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.**
- 4.: de tekst van artikel drie van de statuten integraal te schrappen zodat de concrete vestiging van de zetel van de vennootschap uit de statuten wordt geschrapt en te vervangen door de tekst zoals opgenomen onder punt vier van de agenda.**
- 5.: de tekst van artikel twaalf der statuten aan te passen aan de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twintig mei negentienhonderd zesennegentig tot het ontslag van de heer Wilfried Cerpentier als statutair zaakvoerder der vennootschap alsook schrapping van de benoeming van de statutair zaakvoerder-opvolger mevrouw Herman Catharine.**
- 6.: de heer Koen Cerpentier aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur.**
- De heer Koen Cerpentier, alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.**
- 7.: de integrale tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst. Tevens beslist de vergadering om in de volledige tekst van de statuten de expliciete verwijzingen naar een welbepaald wetsartikel te vervangen door een meer algemene verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake.**
- STATUTEN**
- ARTIKEL EEN : BENAMING :**
- De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "CERPENTIER-HERMAN".**
- ARTIKEL TWEE : DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP :**
- De vennootschap heeft tot doel :**
- de uitbating van een landbouwbedrijf
 - de uitbating van een veeteeltbedrijf, omvat onder meer de vetmesterij van groot vee, de vestmesterij van varkens, de industriële pluimveeteelt, de industriële teelt van pelsdieren en dit alles zo voor eigen rekening dan voor rekening van derden
- In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in de rechtstreekse of onrechtstreekse zin het doel of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken of bevorderen.**
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of groeperingen bestaan of nog op te richten zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.**
- ARTIKEL DRIE : ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP :**
- De zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennootschappen.**
- Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.**
- ARTIKEL VIER : DUUR :**
- De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.**
- Zij zal evenwel rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte.**

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend zoals inzake wijziging der statuten.

ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENHONDERD DRIE EN VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EEN CENT, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

ARTIKEL ZES : AANDELEN :

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZEVEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT :

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan, over te dragen aan wie hij het wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het vorenstaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennootschap erft, de lidmaatschapsrechten uit.

ARTIKEL ACHT : OVERDRACHT VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT :

De aandelen van een vennoot mogen niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden, dan met toestemming van alle overige vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, op de hierna bepaalde wijze.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

1. aan de rechtstreekse afstammelingen van een vennoot;
2. aan de medevennoten.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, aan een andere dan de hiervoren genoemde personen, zal deze wens moeten te kennen geven aan de zaakvoerder(s) en een overnemer voorstellen. Zo ook zullen de erfgenamen of legatarissen van aandelen, andere dan de hiervoren genoemde personen, moeten bekend maken of zij aandeelhouders wensen te worden dan wel of zij de afkoop vragen van de aandelen. Door de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering samengeroepen worden, die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

desgevallend de erfgenamen. Ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de zaakvoerder(s) een andere overnemer worden voorgesteld. De vennootschap kan echter slechts beslissen tot inkoop der aandelen mits naleving van de voorwaarden en de formaliteiten, voorzien door de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

In elk geval moet binnen de drie maanden over de overdracht beslist zijn, zoniet zal de weigering van aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maand plaats hebben, zoniet moet de procedure hernomen worden.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs der over te dragen aandelen, zullen de overdrager of de erfgenamen en de zaakvoerder(s) elk een deskundige aanstellen om de werkelijke waarde van de aandelen te laten vaststellen.

ARTIKEL NEGEN :

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde.

De overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

ARTIKEL TIEN :

De hierboven beschreven regels inzake overdracht onder leven zijn van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ELF :

Zolang de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot niet als vennoot aanvaard zijn, zoals hiervoren bepaald, zullen zij geen rechten kunnen doen gelden tegenover de vennootschap.

Zij zullen zich in geen geval mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL TWAALF :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten overstaan van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL DERTIEN :

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de ontzetting van één der vennoten.

De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

ARTIKEL VEERTIEN :

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

ARTIKEL VIJFTIEN :

Elk der zaakvoerders heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.

ARTIKEL ZESTIEN : ALGEMENE VERGADERINGEN :

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND MEI OM NEGENTIEN UUR op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar (voor zover dit wettelijk vereist is), de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL ZEVENTIEN :

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

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

ARTIKEL ACHTTIEN : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december daarna.

Elk jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, opgemaakt.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG :

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG :

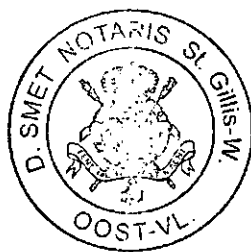
Na de vereffening van het maatschappelijk passief, zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningvoet zullen gebracht zijn.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG :

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren de verschijners zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Daar er geen verdere punten op de dagorde staan werd de vergadering opgeheven om zestien uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent: expeditie akte en gecoördineerde statuten



Dirk Smet, notaris