



Luik B

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl:



12006338

Griffie

Ondernemingsnr : 0873.114.915

Benaming

(voluit) : **Movarec**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 145
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op negentien december tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Movarec".

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tienduizend euro (€ 10.000,-) om het te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,-) op dertig duizend euro (€ 30.000,-) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van vijftig (50) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze vijftig (50) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van vierduizend vijfhonderd euro (€4.500,-) per aandeel, waarvan:

-tweehonderd euro (€ 200,-) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal tienduizend euro (€10.000,-)

-en vierduizend driehonderd euro (€ 4.300,-) per aandeel zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal tweehonderd vijftien duizend euro (€ 215.000,-).

Deze vijftig (50) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle vennoten aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hier-navolgende inschrijving op de vijftig (50) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de heer MONSERÉ Jurgen Etienne Luc, geboren te Izegem op eenentwintig juni negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8860 Lendeled, meikapelstraat 80B, die alhier tussenkomt en verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderd vijftientwintig duizend euro (€ 225.000,-).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd vijftientwintig duizend euro (€ 225.000,-) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank. Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de voornoemde heer Jurgen Monseré, die aanvaardt : vijftig (50) aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans dertig duizend euro (€ 30.000,-) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – PLAATSING VAN DE UITGIFTEPREMIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - 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.

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderd vijftien duizend euro (€215.000,-) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgifte-premies" die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wet-boek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweehonderd vijftien duizend (€ 215.000,-) om het te brengen van dertig duizend euro (€ 30.000,-) op tweehonderd vijfenveertig duizend euro (€ 245.000,-) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij in totaal tweehonderd vijftien duizend euro (€215.000,-).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd vijfenveertig duizend euro (€ 245.000,-) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist eveneens artikel vijf van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake kapitaalsverhoging, door vervanging van de bestaande tekst van artikel vijf door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijfenveertig duizend euro (€245.000,-), verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het artikel acht van de statuten te wijzigingen door vervanging van de bestaande tekst van artikel acht door de volgende tekst:

"De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort zal het uitoefenen van de eraan verbonden rechten, geschorst worden totdat een enkel persoon schriftelijk is aangeduid als eigenaar van dit aandeel te-genover de vennootschap.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappe-lijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in-vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom."

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het artikel elf van de statuten te wijzigingen door vervanging van de bestaande titel van artikel elf door de volgende titel:

"ARTIKEL ELF - Overdracht van aandelen bij meerhoofdige vennootschap."

En door vervanging van de bestaande tekst van artikel elf door de volgende tekst:

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31,32 en 33 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, noch wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aan-delen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

Ingeval van overdracht bij overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, binnen een maand na het overlijden van de vennoot, aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen twee maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen aan de prijs waartegen de derde partij wenste aan te kopen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs zal de reële waarde van de vennootschap moeten weerspiegelen. De afkoopprijs zal betaalbaar zijn binnen de 3 maand na de weigering van de goedkeuring. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot

overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Paragraaf 3

In het geval dat een of meerdere vennoten die alleen of samen meer dan vijftig procent (50 %) van de aandelen bezitten, hun aandelen aan een derde partij willen overdragen dan zullen deze verkopende vennoten aan de overige vennoten een volgrecht verlenen, onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 en 2.

De verkopende vennoten zullen hierbij de andere vennoten via aangetekend schrijven op de hoogte brengen van hun intentie om te verkopen. Dit schrijven bevat het aantal aandelen dat zal worden verkocht, de identiteit van de koper en de voorgesteld prijs per aandeel.

De niet verkopende vennoten zullen het recht hebben om alle of een gedeelte van hun aandelen te verkopen aan de potentiële koper. Dit recht zal worden uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven aan de verkopende vennoten binnen de tien dagen na ontvangst van bovenvermelde kennisgeving. In geval van uitoefening van het volgrecht door de niet verkopende vennoten, kan de koper enkel de aandelen van de verkopende vennoten overnemen indien hij eveneens deze van de niet verkopende vennoten overneemt die hun volgrecht wensen uit te oefenen.

Paragraaf 4

In het geval dat een of meerdere vennoten die alleen of samen meer dan vijftig procent (50 %) van de aandelen bezitten, hun aandelen aan een derde partij willen overdragen, hebben deze vennoten de mogelijkheid om de andere vennoten, die hun volgrecht niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend, te verplichten om eveneens hun aandelen aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden te verkopen, onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 en 2. Deze aandelen zullen op hetzelfde ogenblik worden overgedragen als de aandelen die meer dan vijftig procent (50 %) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Paragraaf 5

Voorkooprecht:

1. Beginsel

Elke overdracht of afstand van aandelen, al dan niet tegen vergoeding, de toekenning van een recht van vruchtgebruik op aandelen, een inbreng op welke wijze ook, en het toekennen van een optie tot aankoop van de aandelen, is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van die vennoten dewelke minstens 35 % van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Voor de inpandgeving van aandelen van vennoten is de toestemming van alle vennoten dewelke minstens 50 % van de niet in de overdracht betrokken aandelen bezitten vereist, en dient de hiernavolgende bepaling in de overeenkomst tot in pandgeving te worden opgenomen:

“Indien het pand ten gelde wordt gemaakt door de pandhoudende schuldeiser, genieten de vennoten dewelke ten minste 50 % van het kapitaal bezitten na aftrek van de met in pandgeving belaste aandelen een voorkooprecht”

2. Kennisgeving van de overdracht.

Een vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen moet hiervan kennis geven aan alle zaakvoerders van de vennootschap, waarbij hij de volledige identiteit van de kandidaat overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs en de andere voorwaarden voor de overdracht moet meedelen. Bij ontvangst van de kennisgeving moeten de zaakvoerders binnen de 5 werkdagen een kopie van de kennisgeving sturen naar alle vennoten dewelke minstens 50 % van het kapitaal na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, bezitten.

3. Uitoefening van het voorkooprecht.

De vennoten-houders van het voorkooprecht kunnen hun voorkooprecht uitoefenen gedurende een periode van 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving. Wanneer betrokken vennoot zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, zal hiervan de zaakvoerder of zaakvoerders en de overdragende vennoot per aangetekende brief in kennis gesteld worden.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend aan de prijs en voorwaarden van het aanbod te goeder trouw gedaan door de kandidaat-overnemer-vennoot. Indien de vennoten, die een voorkooprecht hebben, toch niet akkoord gaan met de vooropgestelde prijs, zal een deskundige aangesteld worden in gemeenschappelijk overleg, of bij gebreke daaraan, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent. De deskundige dient prijs te bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De waardering van de deskundige is bindend voor de partijen.”

NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN ARTIKEL 12 EN 13 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de artikelen twaalf en dertien van de statuten te schrappen.

TIENDE BESLUIT – HERNUMMERING VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten te her-nummeren, ingevolge de schrapping van de artikelen twaalf en dertien van de statuten, volgens onderstaande tabel:

Huidige nummering	Nieuwe nummering
-------------------	------------------

Artikel 14	Artikel 12
------------	------------

Artikel 15	Artikel 13
------------	------------

Artikel 16	Artikel 14
------------	------------

Artikel 16 bis	Artikel 15
----------------	------------

Artikel 17	Artikel 16
------------	------------

Artikel 18	Artikel 17
------------	------------

Artikel 19	Artikel 18
------------	------------

Artikel 20	Artikel 19
------------	------------



Artikel 21	Artikel 20
Artikel 22	Artikel 21
Artikel 23	Artikel 22
Artikel 24	Artikel 23
Artikel 24 bis	Artikel 24
Artikel 25	Artikel 25
Artikel 25 bis	Artikel 26
Artikel 26	Artikel 27
Artikel 27	Artikel 28
Artikel 28	Artikel 29
Artikel 29	Artikel 30
Artikel 30	Artikel 31
Artikel 31	Artikel 32
Artikel 32	Artikel 33
Artikel 33	Artikel 34
Artikel 34	Artikel 35
Artikel 35	Artikel 36
Artikel 36	Artikel 37
Artikel 37	Artikel 38
Artikel 38	Artikel 39
Artikel 39	Artikel 40
Artikel 40	Artikel 41
ELFDE BESLUIT	

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders 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 Koop-handel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennoot-schap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Leen Vanden Berghe, wonende te Rue Aulnoit 8 te 7912 Saint-Sauveur en mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 19 december 2011

Gecoördineerde tekst der statuten