

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12013035

NEERGELEGD

05 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0465.587.231

Benaming

(voluit) : PIVERA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9831 Deurle, Pontstraat, 39

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN & BENOEMINGEN - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING
AARD VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN EN
OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 december 2011, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, acht bladen, geen renvoeien, te Izegem, op 27 december 2011, Reg. 5, Boek 258, Blad 64, Vak 12. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00- €). Voor de EA Inspecteur A. Deceuninck".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "PIVERA", opgericht bij akte verleden verleden voor notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op acht maart negentienhonderd negen en negentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart daarna, onder nummer 990316-273, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering ingevolge fusie door overname van de naamloze vennootschap Pivere, verleden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem op datum van drie en twintig april tweeduizend en vijf, waarvan een uittreksel werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent op twee mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van elf mei daarna onder het nummer 05067832, gevolgd door een verbeterende publicatie op datum van zeven en twintig oktober tweeduizend en vijf onder het nummer 05152057, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem op datum van vier en twintig november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna, onder het nummer 05180099, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 06069412, gehouden op 23 december 2011 heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname van het besluit van de algemene vergadering de dato 21 mei 2011 waarbij werden (her)verkozen voor een periode van zes jaar:

Volgende bestuurders:

- De Naamloze Vennootschap "VERBERCK", met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg, 315, 0427.658.449 (RPR Gent) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Vermeersch Paul, wonende te Deinze, Leernsesteenweg, 315.

Kennisname van het Besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "VERBERCK" de dato 16 december 2011 waarbij de Heer Vermeersch Paul, voornoemd, wordt herbenoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "VERBERCK" in de vennootschap en dit met ingang vanaf 21 mei 2011.

- Mevrouw VERMEERSCH Marie-Antoinette, wonende te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan, 11.

- Eerwaarde Heer Professor Emeritus Pierre VERMEERSCH, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat, 1 bus 21.;

Bevestiging voor zoveel als nodig van deze benoemingen en vaststelling dat het besluit de dato 21 mei 2011 tot op heden niet werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

■ de Heer VERMEERSCH Dimitri, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat, 39, wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd identiek als voor de andere bestuurders, namelijk tot de algemene vergadering van 2017.

Hij verklaart zijn mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdracht gaat in vanaf 23 december 2011 en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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 eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

2. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met een bedrag van honderd twintig duizend euro (120.000,00 €), teneinde het te brengen van één miljoen zeshonderd vijf en twintig duizend vierhonderd twee en zestig euro (1.725.462,00 €) op één miljoen zeshonderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (1.605.462,00 €) en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Vaststelling en verzoek aan de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd twintig duizend euro (120.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zeshonderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (1.605.462,00 €).

3. Wijziging van de statutaire aard van de aandelen in die zin dat de aandelen statutair op naam zullen zijn en dit ingevolge eerdere omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam in toepassing van artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Herformulering van de modaliteiten van ontbinding en vereffening van de vennootschap en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5. Als gevolg van voorgaande besluiten worden de statuten aangepast als volgt:

- De eerste alinea van het artikel vijf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (€ 1.605.462,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd zes en zestig (6.966) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend negenhonderd zes en zestigste (1/6.966ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Het artikel negen van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

- De tekst van de eerste en tweede alinea van artikel drie en twintig van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen."

- De tekst van artikel veertig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen 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.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

6. Opdracht en en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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.

Opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VI. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1/ Tot voorzitter van de raad van bestuur:

Eerwaarde Heer Professor Emeritus Pierre Vermeersch, voornoemd

2/ Tot gedelegeerd bestuurder:

Eerwaarde Heer Professor Emeritus Pierre Vermeersch, voornoemd, die verklaart het hem toegewezen mandaat te aanvaarden.

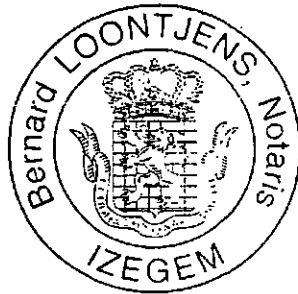
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid alleen de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 23 december 2011
- coördinering



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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