

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

V
beh
aa
Bel
Staz



12027395

MONITEUR DIRECTION
20-01-2012
BELGISCH STAAT BESTUUR

NEERGELEGD
11.01.2012
RECHTBANK KOOPHANDEL Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0418.040.108

Benaming (voluit) : **TRANSPORTS INTERNATIONAUX BERGHMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Warandestraat 80
8560 Wevelgem (Moorsele)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - INKOOP EIGEN
AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TRANSPORTS INTERNATIONAUX BERGHMAN**", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Warandestraat 80, BTW BE 0418.040.108, rechtspersonenregister Kortrijk, opgemaakt door geassocieerd notaris Sabine Destrooper te Ledegem op ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN ELF, "1^{ste} kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 4 januari 2012 vier bladen geen renvoeien Boek 954 Blad 61 Vak 19 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25€) de e.a. inspecteur ai (getekend:) Dekyvere J.", dat:

- alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vijfhonderd duizend euro om het te brengen van éénnestig duizend vijfhonderd euro op vijfhonderd éénnestig duizend vijfhonderd euro door inlijving van beschikbare belaste reserves ten belope van vijfhonderd duizend euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- dat bijgevolg het eerste lid van artikel vijf aangepast werd aan het genomen besluit, zijnde:
" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **vijfhonderd éénnestig duizend vijfhonderd euro (€ 561.500,-)** vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. De aandelen worden van een volgnummer voorzien."
- aan de raad van bestuur de machtiging verleend werd van één maand tot verkrijging van maximaal drieëntachtig aandelen eigen aan de vennootschap, volledig volgestort, door aankoop, voor een maximumprijs van zes duizend vierentwintig euro tien cent (€ 6.024,10) per aandeel. Dit aanbod dient door de raad van bestuur aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden te worden overgemaakt. De inkoop van deze aandelen dient te geschieden overeenkomstig artikel 621,1° van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 612 Wetboek van Vennootschappen, zodat artikel 620 Wetboek van vennootschappen niet van toepassing is.
- machtiging verleend werd aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen besluit betreffend de inkoop van eigen aandelen met het oog op vernietiging van deze aandelen en in het bijzonder om:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - 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 precieze aankoopprijs van de te verwerven aandelen te bepalen, het organiseren van het aankoopbod aan alle aandeelhouders rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel, toezien op de strikte naleving van de uitvoeringsvoorwaarden en de uitvoeringstermijn;
- over te gaan tot vernietiging van de aandelen
- en in het algemeen, alle nodige materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische maatregelen te treffen, omtrent de verschillende bewerkingen.

SCHORSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR - UITVOERING VAN HET GENOMEN BESLUIT

Na de beslissingen hiervoor van de algemene vergadering zijn de bestuurders, te weten: de voornoemde heren BERGHMAN Georges en José, beiden wonende te Wevelgem-Moorsele en BERGHMAN Claude, wonende te Soignies-Neufvilles, samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur neemt kennis van voormelde agenda van de algemene vergadering gehouden voorafgaandelijk deze en van de besluiten genomen door deze algemene vergadering en verklaart voldoende kennis te hebben van de agendapunten en verklaart dat deze punten en beslissingen alhier niet opnieuw dienen te worden toegelicht door de voorzitter.

In uitvoering van de machten toegekend aan de raad van bestuur bepaalt deze de aankoopprijs van de te verwerven aandelen op zes duizend vierentwintig euro tien cent per aandeel.

De raad van bestuur roept alle aandeelhouders op tot inkoop van hun aandelen en deelt hen alle voorwaarden van de inkoop mee, waarop alle aandeelhouders alhier individueel en persoonlijk tussenkomen en verklaren:

- de heer en mevrouw Georges Berghman- Verhaeghe Cecile verklaren niet te willen ingaan op het aanbod;
- mevrouw Marie-Rose Berghman verklaart te willen ingaan op het aanbod en dat zij al haar aandelen, namelijk drieëntachtig aandelen wenst te verkopen;
- de heer José Berghman verklaart niet te willen ingaan op het aanbod;
- de heer Claude Berghman verklaart niet te willen ingaan op het aanbod.

Mevrouw Marie-Rose Berghman, voornoemd, komt hier tussen en bevestigt in te gaan op het aanbod van de raad van bestuur inhoudende inkoop van de vennootschap van drieëntachtig aandelen die zij aanhoudt in de vennootschap.

Bijgevolg worden drieëntachtig aandelen van mevrouw Marie-Rose Berghman door de vennootschap aangekocht en vernietigd.

De raad van bestuur stelt vast dat de inkoop werd gerealiseerd zoals hiervoor beschreven.

Daarop hebben alle voornoemde aandeelhouders elk individueel en afzonderlijk verklaard dat zij definitief en onherroepelijk verzaken aan de rest van de termijn om over deze voorgestelde inkoop van aandelen te beslissen en er toe over te gaan.

HERVATTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur binnen de vooropgestelde termijn namens de naamloze vennootschap TRANSPORTS INTERNATIONAUX BERGHMAN overging tot de inkoop van drieëntachtig kapitaalsaandelen, overeenkomstig de haar toegekende machten en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dat de aandeelhouders verzaakt hebben aan de rest van de termijn voor deze inkoop van eigen aandelen.

Op voorstel van de voorzitter beslist de algemene vergadering dat nog over de overige agendapunten dient beraadslaagd en beslist te worden.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

- de vergadering bevestigt dat de raad van bestuur de drieëntachtig ingekochte kapitaalsaandelen, materieel heeft vernietigd;
- op voorstel van de voorzitter de vergadering met eenparigheid van stemmen besloot het kapitaal te verminderen met vijfhonderd duizend euro, namelijk een bedrag van tweeduizend zevenenvijftig euro tweeënvijftig cent (€ 2.057,52) aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van vierhonderd zevenennegentig duizend negenhonderd tweeënveertig euro achtenveertig cent (€

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

497.942,48) aan te rekenen op de belaste reserves in het kapitaal. Deze beslissing wordt door de algemene vergadering genomen ingevolge de nietigheid van rechtswege van drieëntachtig aandelen verworven door de vennootschap en het niet aanmaken van een onbeschikbare reserve;

- aldus tot vermindering van het kapitaal werd besloten met een bedrag van vijfhonderd duizend euro om het te brengen van vijfhonderd éénnegentig duizend vijfhonderd euro op éénnegentig duizend vijfhonderd euro door vermindering van het aantal aandelen met drieëntachtig aandelen, zodat er van de tweehonderd vijftig aandelen nog honderd zevenenveertig aandelen overblijven en door terugbetaling van deze aandelen in contante gelden. Deze vermindering van het kapitaal wordt verwezenlijkt door de vernietiging van drieëntachtig (83) aandelen reeds uitgevoerd door de Raad van Bestuur;
- de kapitaalvermindering ten belope van vijfhonderd duizend euro werd aangerekend als hoger uiteengezet ;
- de terugbetaling, volgens artikel 613 Wetboek van Vennootschappen, niet mag plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen ;
- artikel vijf paragraaf één werd geherformuleerd als volgt:
" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **éénnegentig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-)** vertegenwoordigd door honderd zevenenveertig (167) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, doch die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen";
- de aandelen dewelke thans aan toonder zijn, op naam te plaatsen zijn en dat ze steeds op naam zullen blijven. Alle aandelen aan toonder zullen door zorgen van de raad van bestuur vernietigd worden. In het aandelenregister zullen, tegen afgifte van de aandelen aan toonder, de aandeelhouders ingeschreven worden en het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, overeenkomstig de vereisten van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
- artikel 28 "Toelating tot de vergadering" werd gewijzigd 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 vijf kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register van de aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden."

- de statuten werden aangepast aan de recente wetswijzigingen.

VOOR UITTREKSEL,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sabine Destrooper, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk:

1. afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27 december 2011;
2. de gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Lijk 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