


Luik B

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

 br
i
E
St

12068395

MONITEUR BELGE
27-03-2012 op:
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T
BRUGGE (Afdeling Brugge,
20 MAART 2012
Griffie De griffie

Ondernemingsnr : 0867.710.233

Benaming (voluit) : **L-INCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : de Manlaan 11
8490 Jabbeke (Varsenare)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - coördinatie van statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op vijf maart tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voor Registratie, tien bladen geen verzendingen op dertien maart tweeduizend en twaalf, boek 268 blad 73 vak 19. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). P. Bailleul, eerstaanwezend inspecteur (getekend), blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **L-INCK** » te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 11, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vierennegentigduizend zevenhonderd zesenvertig euro vierenzeventig cent (€ 194.746,74) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdtweëntwintigduizend euro (€ 722.000,-) op negenhonderdzestienduizend zevenhonderd zesenvertig euro vierenzeventig cent (€ 916.746,74) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderd tweeënzeventig (1.572) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van driehonderdeneenendertigduizend euro (€ 331.000,00) inbegrepen een uitgiftepremie van honderdzesendertigduizend tweehonderddrieënvijftig euro zesentwintig cent (€ 136.253,26) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Deze duizend vijfhonderd tweeënzeventig (1.572) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. VERZAKING VOORKEURRECHT

Vervolgens verzaken alle vennoten, met name de Heer SLABINCK Luc, mevrouw DEBONNET An, hierna genoemd, aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de duizend vijfhonderd tweeënzeventig (1.572) nieuwe aandelen door nagenoemde vennoten:

Vervolgens komt tussen:

1/ de Heer SLABINCK Luc Roger Jules Marcel, geboren te Assebroek op acht januari negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van Mevrouw DEBONNET An, samenwonend te 8490 Jabbeke (Varsenare), Korte Warandedreef 5, die verklaart op negenhonderd vijfenvijftig (955) aandelen te zullen inschrijven, tegen de voorwaarden als voormeld.

2/ mevrouw DEBONNET An Ursula Lutgarde, geboren te Brugge op zeven oktober negentienhonderd eenenzeventig, echtgenote van de Heer SLABINCK Luc, samenwonend te 8490 Jabbeke (Varsenare), Korte Warandedreef 5, die verklaart op zeshonderdzeventien (617) aandelen te zullen inschrijven, tegen de voorwaarden als voormeld.

3. INSCHRIJVING

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:

1/ de Heer SLABINCK Luc, voormeld, die verklaart in te schrijven op negenhonderd vijfenvijftig (955) aandelen, welke hij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - 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

Vóór-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

tweehonderdeneenduizend vierentachtig euro zestig cent (201.084,60) inbegrepen een uitgiftepremie ad tweeëntachtigduizend zevenhonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 82.774,72).

2/ mevrouw DEBONNET An, voormeld, die verklaart in te schrijven op zeshonderdzeventien (617) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van honderdnegenentwintigduizend negenhonderdvijftien euro veertig cent (129.915,40) inbegrepen een uitgiftepremie ad drieënvijftigduizend vierhonderdachtenzeventig euro viereenvijftig cent (€ 53.478,54).

BEWIJS VAN DEPONERING

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van driehonderdeenendertigduizend euro (€ 331.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ARGENTA Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato één maart tweeduizend en twaalf aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van driehonderdeenendertigduizend euro (€ 331.000,00) bij storting of overschrijving gedeponerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van driehonderdeenendertigduizend euro (€ 331.000,00).

VERGOEDING – AANVAARDING

De aldus duizend vijfhonderd tweeënzeventig (1.572) onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend als volgt: aan de Heer SLABINCK Luc, voormeld, negenhonderd vijftig (955) aandelen, die aanvaardt en aan mevrouw DEBONNET An, voormeld, zeshonderdzeventien (617) aandelen, die aanvaardt.

4. De vergadering besloot een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdzesendertigduizend tweehonderddrieënvijftig euro zesentwintig cent (€ 136.253,26) om het kapitaal te brengen van negenhonderdzesentwintigduizend zevenhonderd zesentwintig euro vierenzeventig cent (€ 916.746,74) op een miljoen drieënvijftigduizend euro (€ 1.053.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5. De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen drieënvijftigduizend euro (€ 1.053.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderd (7.400) aandelen.

6. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISCAAL BUREAU DIRK VALCKE BVBA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 128, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De vergadering besloot de statuten te coördineren, met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "L-INCK".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 11.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen drieënvijftigduizend euro (€ 1.053.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderd (7.400) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenduizendvierhonderdste (1/7400^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Vóór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

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

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:

De Heer SLABINCK Luc Roger Jules Marcel, geboren te Assebroek op acht januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Korte Warandedreef 5, die aanvaard heeft.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij overlijden of wanneer om één of andere reden de Heer SLABINCK Luc, voornoemd, zijn functie van statutair zaakvoerder neerlegt of niet meer kan waarnemen, hij van rechtswege opgevolgd wordt als statutair zaakvoerder door Mevrouw DEBONNET An Ursula Lutgarde, geboren te Brugge op zeven oktober negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Korte Warandedreef 5, die aanvaard heeft.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I. Algemeen:

- a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord;
- b) het opnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen

II. Voor eigen rekening:

- 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.

Vóór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- 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 van de ontwikkeling en 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- 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 administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, 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;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)