



Luik B

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



12170058

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTER VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

03 OKT. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.790.854

Benaming

(voluit) : **TEXTIELVERVERIJ VAN COPPENOLLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Brugsesteenweg, 106
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 27 september 2012, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap "TEXTIELVERVERIJ VAN COPPENOLLE", de vennootschap is opgericht uit splitsing bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 2 november 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november, daarna, onder nummer 901123-287, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 juni 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna, onder nummer 12125135, gehouden op 27 september 2012 heeft beslist wat volgt:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap van "TEXTIELVERVERIJ VAN COPPENOLLE" naar "CLARYSSE REAL ESTATE".

2. Bevestiging van het besluit van de raad van bestuur van 26 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2011, onder nummer 11035909, tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het huidige adres.

3. Kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, van het verslag van de commissaris en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

Aanvaarding van het verslag van de raad van bestuur en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording.

Dienvolgens wordt beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het achtste besluit hierna.

4. Kennisname van de door de wet vereiste verslagen van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42 en van de raad van bestuur, betreffende de hierna beschreven inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "TEXTIELVERVERIJ VAN COPPENOLLE" bestaat uit de inbreng van een onroerend goed ten belope van vier miljoen achthonderd drieënvijftigduizend negenentwintig euro vijftig cent (4.853.029,50 EUR) door de naamloze vennootschap "WEVERIJ JULES CLARYSSE".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering, gebaseerd op het schattingsverslag d.d. 5 juli 2012 door de heer L. CALLENS, landmeterdeskundige, bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 4.853.029,50 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - 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 vergoeding van de inbreng bestaat uit 29.118 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Volledigheidshalve dient vermeld dat het in te brengen onroerend goed bezwaard is met zakelijke zekerheden, zonder dat de betreffende schulden worden ingebracht.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 25 september 2012".

5. Vervolgens wordt beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vier miljoen achthonder drieënvijftigduizend negenentwintig euro vijftig cent (€ 4.853.029,50) om het kapitaal te brengen van vijf honderd en tienduizend euro (€ 510.000,00) op vijf miljoen driehonderd drieënzestigduizend negenentwintig euro vijftig cent (€ 5.363.029,50) door de hierna beschreven inbreng in natura (onroerende goederen) mits creatie en uitgifte van negenentwintigduizend honderd achttien (29.118) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vier miljoen achthonder drieënvijftigduizend negenentwintig euro vijftig cent (€ 4.853.029,50).

Inbreng

De voornoemde Naamloze Vennootschap "WEVERIJ JULES CLARYSSE, in het Frans TISSAGE JULES CLARYSSE" met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 106, B.T.W.-BE 0405.171.275 (RPR Brugge), hierna genoemd "de inbrenger", verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het hierna beschreven onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTTE ONROEREND GOED

GEMEENTE PITTEM (EERSTE AFDELING)

(PITTEM)

Een textielfabriek met aanhorigheden, op en met medegaande grond, staande en gelegen alsvoren aan de Brugsesteenweg, 106, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel PITTEM-Eerste Afdeling-PITTEM, Sectie A, deel van nummer 285/E/2 met een oppervlakte volgens naberoepen meting van twee hectaren negen en zeventig aren elf centiaren (2ha 79a 11ca).

PROCES-VERBAAL VAN METING, PLAN.

Zo en gelijk voorschreven goed is opgemeten, afgepaald en aangeduid onder de rode kleur op een proces-verbaal van meting opgemaakt door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CALLENS EN VANDERMEERSCH", te Kortrijk, Min. Liebaertlaan, 31, op 18 september 2012.

Vergoeding – Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt gewaardeerd op een globale waarde van vier miljoen achthonder drieënvijftigduizend negenentwintig euro vijftig cent (€ 4.853.029,50), te weten:

-voor de gebouwen: drie miljoen eenenzestigduizend zeshonderd zevenentachtig euro vijftig cent (€ 3.061.687,50);

-voor de grond: één miljoen zevenhonderd eenennegentigduizend driehonderd tweeënveertig euro (€ 1.791.342,00).

In ruil voor deze inbreng worden negenentwintigduizend honderd achttien (29.118) nieuwe kapitaalsaandelen uitgegeven.

Ieder aandeel wordt volledig volstort.

Derhalve worden als vergoeding voor de inbrengen zoals voormeld, met toestemming van alle verschijners, negenentwintigduizend honderd achttien (29.118) volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan de voormelde Naamloze Vennootschap "WEVERIJ JULES CLARYSSE, in het Frans TISSAGE JULES CLARYSSE", genummerd van 3.061 tot en met 32.178.

Deze negenentwintigduizend honderd achttien (29.118) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

6. Een tweede kapitaalverhoging wordt doorgevoerd ten bedrage van zesduizend negenhonderd zeventig euro vijftig cent (€ 6.970,50) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen driehonderd drieënzestigduizend negenentwintig euro vijftig cent (€ 5.363.029,50) op vijf miljoen driehonderd zeventigduizend euro (€ 5.370.000,00) en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

7. Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijf miljoen driehonderd zeventigduizend euro (€ 5.370.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend honderd achtenzeventig (32.178) aandelen.

Artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg aangepast zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

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

- de tekst van artikel een van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "CLARYSSE REAL ESTATE"."

- aan de tekst van artikel twee van de statuten wordt volgende eerste zin toegevoegd:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Brugsesteenweg, 106."

-De tekst van artikel drie luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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.

II. Specifieke activiteiten.

A/ De verdeling van alle soorten textielproducten, het verven, bleken en elke andere chemische behandeling van garens of enig ander weefsel in katoen of om het even welke andere samenstelling.

Het weven en het voorbereiden van alle welkdanig textiel, het verven, het twijnen, het roten alsmede de handel in alle artikelen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met deze takken. Zij mag eveneens alle brevetten en licenties verkrijgen, bezitten, uitbaten en toekennen die geheel of ten dele kunnen gebruikt worden in haar nijverheid.

De productie, de creatie, de groothandel in en de aankoop, verwerking en verkoop van producten van textiel- en kledingsnijverheid, omvattende pelterijen en bontwerk, lederwaren, garens, kledingsstoffen, meubileringsstoffen, tapijtwerk en stoffen voor koetswerk, huishoudlinnen, wasdoeken en soortgelijke producten in plastic, tapijten, dit alles in de ruimste zin van het woord, zo volaptijft als andere tapijten, de kleinhandel in en de aankoop, verwerking en verkoop van zelfde artikelen. De import en export, groothandel en kleinhandel van meubelen, geschenkartikelen, behangpapier, breiartikelen, hobby-artikelen, ontspanningsartikelen, speelgoed, kunst- en siervoorwerpen, bureau-artikelen. De bereiding en verwerking van spinbare vezels voor menggaren, het spinnen van vezels, alle mogelijke bewerking van vlas en vlasderivaten alsmede textielveredeling, dit alles in de ruimste zin van het woord.

B/ 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ 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 kredietinstellingen.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

- de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten wordt als volgt aangepast:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderd zeventigduizend euro (€ 5.370.000,00) en is verdeeld in tweeëndertigduizend honderd achtenzeventig (32.178) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

9. Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/A :

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 27 september 2012
- coördinerend
- verslag revisor inzake inbreng in natura bij kapitaalverhoging
- verslag revisor inzake doelwijziging
- bijzonder verslag raad van bestuur aangaande de kapitaalverhoging
- bijzonder verslag raad van bestuur inzake doelwijziging

