

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12202015

NEERGELEGD

- 4. 12. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie OORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0475.713.239**

Benaming

(voluit) : **PAUL VANHUYSE INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **Veldstraat 7 te 8830 Hoogdele**
(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAUL VANHUYSE INVEST", met maatschappelijke zetel te 8830 Hoogdele, Veldstraat 7, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op drie december tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering besluit tot wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de zetelverplaatsing waartoe werd besloten op de Raad van Bestuur van vijftienvintig november tweeduizend en vier.

Bijgevolg luidt de eerste zin van artikel 2 voortaan als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hoogdele, Veldstraat 7."

Tweede beslissing

De vergadering besluit tot aanpassing van de tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de feitelijke omstandigheid dat alle bestaande aandelen op naam zijn.

De vergadering beslist tot wijziging van de tekst van artikel 8, 18 en artikel 20 van de huidige statuten als volgt:

- vervangen van de tekst van artikel 8 van de statuten door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts eerst ressembleren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldverdragen."

- vervangen van de tekst onder de titel 'Bijeenroeping' van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De bestemmelingen kunnen er evenwel individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om hun oproeping via een ander communicatiemiddel ontvangen.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen 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."

- wijzigen van de tekst van artikel 20 van de statuten door het schrappen van de volledige eerste alinea van dit artikel.

Derde beslissing

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen, door het vervangen van de tekst van artikel 25 van de huidige statuten door de volgende tekst:

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.

"Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

Vierde beslissing

a) Lezing en onderzoek van de verslagen vermeld in de agenda.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De burgerlijke BVBA VAN CAUTER – SAEYS & CO bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door de burgerlijke BVBA J. DEGRYSE – bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Jan Degryse, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan reeds sprake hiervoor.

Het besluit van dit verslag de datum twintig november tweeduizend en twaalf luidt letterlijk als volgt:

"VIII. CONCLUSIES

In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heb ik, als bedrijfsrevisor, de eer u verslag uit te brengen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV Paul Vanhuyse Invest bestaat uit de omzetting van een schuldvordering op naam van de huwgemeenschap VANHUYSE – DE WEERT in kapitaal ten belope van € 1.500.000,00.

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

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen 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;

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

3.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn maar dat daarentegen de waardebepaling, van de onderneming een conventionele waarde is welke in het licht van de raad van bestuur bedrijfseconomisch verantwoord is. .

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 15.000 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV Paul Vanhuyse Invest aan de huwgemeenschap VANHUYSE-DE WEERT.

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.

Gedaan te Aalst,

op 20 november 2012

Burg. BVBA Van Cauter – Saeys & C°, Bedrijfsrevisorenkantoor.

Vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. Degryse – Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE"

Verslag van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van twintig november tweeduizend en twaalf.

De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalsverhoging.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van de Raad van Bestuur, enige opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00), om het kapitaal te brengen van drieënzestig duizend euro (€ 63.000,00) op één miljoen vijfhonderd drieënzestig duizend euro (€ 1.563.000,00), door inbreng in natura van een deel van de schuldvordering in rekening-courant 'permanente voorschotten' door het echtpaar Paul VANHUYSE – DE WEERT Michèle, beiden voornoemd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden vijftienduizend (15.000) aandelen zonder nominale waarde toegekend aan de huwgemeenschap Paul VANHUYSE – DE WEERT Michèle, voornoemd.

Het deel van de schuldvordering in rekening-courant ingebracht door de huwgemeenschap Paul VANHUYSE – DE WEERT Michèle, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00).

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen vijfhonderd drieënzestig duizend euro (€ 1.563.000,00), verdeeld over vijftienduizend zeshonderd dertig aandelen (15.630) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijftienduizend zeshonderd dertigste (1/15.630ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van activa en passiva opgesteld op datum van dertig september tweeduizend en elf, blijkt dat de overgedragen verliezen op dertig september tweeduizend en elf, in totaal één miljoen honderd zesentachtig duizend vijfhonderd drieënzestig euro achtennegentig cent (€ 1.186.563,98) bedroegen en dat dit de reden is waarom aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen honderd zesentachtig duizend vijfhonderd drieënzestig euro achtennegentig cent (€ 1.186.563,98).

Besluit

Na deze uiteenzetting besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van één miljoen honderd zesentachtig duizend vijfhonderd drieënzestig euro achtennegentig cent (€ 1.186.563,98), om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderd drieënzestig duizend euro (€ 1.563.000,00) op driehonderd zesenzeventig duizend vierhonderd zesendertig euro tien cent (€ 376.436,10), en dit door aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal, na de kapitaalverhoging en de kapitaalvermindering, thans driehonderd zesenzeventig duizend vierhonderd zesendertig euro tien cent (€ 376.436,10) bedraagt, verdeeld over vijftienduizend zeshonderd dertig aandelen (15.630) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijftienduizend zeshonderd dertigste (1/15.630ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde beslissing

De vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van de creatie van de vijftien duizend (15.000) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering besluit tot coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissing en meer bepaald om de eerste alinea van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesenzeventig duizend vierhonderd zesendertig euro tien cent (€ 376.436,10) en is vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderd dertig aandelen (15.630) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/vijftienduizend zeshonderd dertigste (1/15.630ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zevende beslissing

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 hiervoor genomen beslissingen en de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 03/12/2012, inhoudende verslag van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur - gecoördineerde statuten