

**Luik B**

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

***13171101*****NEERGELEGD****31.10.2013****RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420.043.454**Benaming****(voluit) : JEFFRA****(verkort) :****Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP****Zetel : Kortrijkstraat 341/4 te 8560 Wevelgem
(volledig adres)****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Gert De Kesel te Sint-Kruis (Brugge) op negenentwintig oktober tweeduizend en dertien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng in de vennootschap BVBA JEFFRASLEEP van de exploitatie van de sleepwinkel te Wevelgem van de inbrengende vennootschap; deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 01 april 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van vierduizend zeshonderd zesenvestig euro vijfenzeftig cent (€ 4.646,65), zodat het gebracht wordt van eenenzeftigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zesenvijftigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijftig cent (€ 56.853,35), onder opschortende voorwaarde van de hierna vermelde kapitaalverhoging tot aan het wettelijke minimum kapitaalbedrag.

Voor de verdere cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing, wordt door de vergadering verder verwezen naar het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen voor een bedrag van vierduizend zeshonderd zesenvestig euro vijfenzeftig cent (€ 4.646,65), om het te brengen van zesenvijftigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijftig cent (€ 56.853,35) op eenenzeftigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en overeenkomstige opeenvolgende wijziging van artikel 5 van de statuten ingevolge bovvermelde beslissingen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 32 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

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

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand maart om 16.00 uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen 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.

"Artikel 23 - Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om 16.00 uur op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende oproeping."

ZEVENDE BESLISSING

Overgangsbepalingen

1 De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 december 2012, te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2014.

2 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2014, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om 16.00 uur van het jaar 2015.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de vereffeningprocedure aan te passen aan het huidige wetboek van vennootschappen door de wijziging van de artikelen 35 en 36 als volgt:

"Artikel 35. Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Artikel 36. Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in artikel 30 van de statuten.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

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

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in 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, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

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 artikelen 1025 en volgende 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.

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.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

—aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

– aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

– aan de BV ovv BVBA CNOCKAERT & SALENS, te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koude Keukenstraat 13, en aan alle bediende en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de vennootschap de BVBA JEFFRASLEEP, te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 99, BTW BE 0534.789.605, RPR Brugge, ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap NV JEFFRA door de algemene vergadering van voormelde vennootschap BVBA JEFFRASLEEP.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Gert De Kesel