

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



14004730

NEERGELEGD

23. 12. 2013

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Ondernemingsnr : **0439.804.037**

Benaming

(voluit) : **FIEVEZ-CADET**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging / statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 19 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

- De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder dewelke hier thans allemaal worden voorgelegd, worden thans vernietigd door aanbrengen van de melding 'vernietigd' en worden onmiddellijk vervangen door inschrijving op naam in het aandelenregister.

De vergadering beslist dienvolgens om het artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Alle aandelen zijn en blijven 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 effect ressorteren 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 schuldvorderingen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren 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 schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 december 2013 tot toekenning van een dividend voor een brutobedrag van vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (575.000,00 EUR) te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, zijnde zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (57.500,00 EUR) in totaal dus vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (517.500,00 EUR) netto dividend, in het kader van artikel 537 WIB92.

- De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (517.500,00 EUR) om het kapitaal van zeventigduizend tweehonderd vijftwintig euro vierentwintig eurocent (70.225,24 EUR) te verhogen naar vijfhonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd vijftwintig euro vierentwintig eurocent (587.725,24 EUR).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- De aandeelhouders voornoemd, verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en verklaren inbreng te doen in geld, elk naar evenredigheid met hun aandelenbezit, voor een totaalbedrag van vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (517.500,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 vergadering stelt vast dat de inbreng in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 december 2013, dat aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven.

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (517.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd zevenentachtigduizend zeventienduizend vijftwintig euro vierentwintig eurocent (587.725,24 EUR) vertegenwoordigd door 125 kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/125ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

- De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit inzake kapitaalverhoging en beslist artikel 5 te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd zevenentachtigduizend zeventienduizend vijftwintig euro vierentwintig eurocent (587.725,24 EUR), vertegenwoordigd door 125 aandelen, op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt 1/125ste van het kapitaal."

- De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het huidige Wetboek van Vennootschappen door het doorvoeren van volgende aanpassingen:

-Artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping."

-Artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

-Artikel 27 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders en de commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De vragen kunnen schriftelijk en voorafgaandelijk worden gesteld vanaf de mededeling van de oproeping. De vragen kunnen via elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet die schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering."

-invoering van een artikel 32bis houdende de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming:

"Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiemededeling, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

-Toevoeging van volgende paragraaf na de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

-Toevoeging van volgende tekst bij artikel 29 van de statuten:



"De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven."

-Toevoeging van volgende zin na de eerste twee zinnen van artikel 39 van de statuten:

"De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen."

- 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 wettelijk bepalingen ter zake.

De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de bestuurders voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Boekhoudkantoor Allossery - Fiscomptex te 8930 Menen, Ieperstraat 48, evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemin)

Gelijktijd neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten