

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



14011929

Oudenaarde

3 1 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0478.524.061

Benaming (voluit) : **VILMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tivolistraat 133
9700 Oudenaarde (Volkegem)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging - doelwijziging - aanneming nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor **Christophe BLINDEMAN**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 18 december 2013, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "VILMAR", met maatschappelijke zetel te 9700 Ooike (Oudenaarde), Tivolistraat 133, BTW BE 0478.524.061, RPR Oudenaarde, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft:

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag van de bedrijfsrevisor

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"VI. BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "VILMAR" bestaat uit de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 125.000,00 EUR door de heer Johan Santens.

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 leidt tot een inbrengwaarde van 125.000,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 125 nieuwe aandelen, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 125 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, uitgegeven aan de zelfde fractiewaarde als de oude aandelen.

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, 12 december 2013

"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS"

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Openstelling kapitaalverhoging

Op basis van de verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van HONDERDVIFENTWINTIGDUIZEND EURO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(€ 125.000,00) om het te brengen van ACHTHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 860.000,00) naar NEGENHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 985.000,00) met de uitgifte van HONDERDVIJFENTWINTIG (125) nieuwe aandelen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging door inbreng in natura

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van een deel van de rekening-courant waarvan voormelde aandeelhouder sub 1 eigenaar is ter waarde van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00).

De heer Johan Paul Elisabeth Santens, gedomicilieerd te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 133, verklaart volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en titularis te zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering in rekening-courant lastens de vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De voornoemde heer Johan Santens verklaart een deel van deze rekening-courant thans in te brengen in de vennootschap ten belope van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00).

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan voornoemde heer Johan Santens HONDERDVIJFENTWINTIG (125) nieuwe aandelen toegekend.

Deze nieuwe aandelen hebben geen nominale waarde en zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande ACHTHONDERDZESTIG (860) aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatt is en dat het kapitaal werd verhoogd tot NEGENHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 985.000,00) vertegenwoordigd door NEGENHONDERDVIJFENTACHTIG (985) zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge deze kapitaalverhoging zal de aandeelhoudersstructuur als volgt zijn:

	Aantal aandelen
1. De heer Johan Paul Elisabeth Hubert SANTENS, geboren te Oudenaarde op 26 juli 1965, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 133. Eigenaar van negenhonderd zestig aandelen.	960
2. Mevrouw Annabel Marie Virginie Johanna CORDONS, geboren te Deinze op 22 augustus 1969, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 133. Eigenaar van vijftientig aandelen.	25
Totaal: negenhonderd vijftientig aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.	985

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGENHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 985.000,00) vertegenwoordigd door NEGENHONDERDVIJFENTACHTIG (985) aandelen zonder nominale waarde.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het verrichten van administratief werk van commerciële en/of financiële aard voor alle vennootschappen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de financieringshuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren toestaan, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan deelnemen als bestuurder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn."

WIJZIGING VAN DE VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te actualiseren en de statuten in die zin aan te passen als volgt:

Artikel 42: Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Artikel 43: Oorzaken van ontbinding

Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimumbedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 44: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 46: Verdeling

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.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2019:

- 1/ voornoemde heer **Santens Johan**;
- 2/ voornoemde mevrouw **Cordons Annabel**.

Het mandaat van de heer Santens Johan is bezoldigd, het mandaat van mevrouw Cordons Annabel is onbezoldigd.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUANTIS ACCOUNTANCY", met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, vertegenwoordigd door de heer Jonas Messely, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Raad Van Bestuur

Voornoemde heer **Santens Johan** wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap voor de duur van zijn bestuurdersmandaat

Het mandaat is bezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van Vennootschappen
- het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd notaris
Christophe Blindeman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - 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