



Luik B

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

V
behr
aar
Bel
Staa



14018221

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

08 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.805.047

Benaming (voluit) : **THALASSA**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wateringstraat 74
2400 Mol

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Tekst : Tekst : : Ingevolge akte verleden voor notaris Erika Roosen te Balen op 11 december 2013, geregistreerd te Mol op 16 december 2013, 5 bladen, geen verzending, reg 5, deel 232, blad 92, vak 5 ontvangen vijftig euro (€50) de EA Inspecteur bij delegatie de bestuursassistent P Cuyvers : Heeft de buitengewone algemene vergadering van Thalassa het volgende beslist

Besluiten

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door BVBA Hubert Vencken bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit:

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in THALASSA BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een dividend, voor een totaal nettobedrag van € 819.900,00 is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. 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 in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

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

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van €819.900,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 250 reeds bestaande aandelen van THALASSA BVBA, elk met een bedrag van € 3.279,60; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 91.100,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, **hierbij aangehecht blijven**, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met achthonderd negentienduizend negenhonderd euro (819.900,00 €) te verhogen om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op achthonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (838.500,00 €) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de vennoten lastens deze vennootschap hebben en dit ten belope van achthonderd negentienduizend negenhonderd euro (819.900,00 €).

Deze inbreng wordt niet vergoed met creatie van nieuwe aandelen. De fractiewaarde van de tweehonderd vijftig (250) reeds bestaande aandelen zal verhoogd worden met drieduizend tweehonderd negenenzeventig euro en zestig cent (3.279,60 €) per aandeel.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

II. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komen tussen, voornoemde vennoten, die verklaren ieder hun schuldvordering voor een totaal bedrag van achthonderd negentienduizend negenhonderd euro (819.900,00 €) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard 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.

III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op achthonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (838.500,00 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal bedraagt achthonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (838.500,00 €).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Aanpassing en aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, het wetboek van Vennootschappen en de wetgeving op de corporate governance en de nieuwe vereffeningsprocedure tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de navolgende nieuwe tekst van de statuten goedkeurt:

Statuten

Hoofdstuk I

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt **THALASSA**.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2400 Mol, Wateringstraat 74.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop in het groot of in het klein van textielwaren en aanverwante, heren-, dames- en kinderkledij, aan- en verkoop van lederwaren, schoenen, fantasie als andere juwelen en aanverwante goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

Zij kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achthonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (838.500,00 €).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op **de vierde zaterdag van de maand mei om achttien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of zondag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari en eindigt op eenendertig december**.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel achtien - **ONTBINDING**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.

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.

5 Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent bijzonder machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6. Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan notaris Erika Roosen 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 wettelijke bepalingen.

7. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Thomassen NV, Koninginnelaan 66 te 3630 Maasmechelen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Erika Roosen, neergelegd

- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bedrijfsrevisor
- Bijzonder verslag zaakvoerder

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