

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



14020809



Ondernemingsnr : 0479.201.477

Benaming (voluit) : Honoré Wim

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cartonstraat 8
8900 Ieper

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Tekst :

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te Ieper op 30 december 2013 'Geboekt zes blad geen verzending te IEPER de 06 januari 2014 Boek 182 blad 27 vak 4, Ontvangen : vijftig euro (€ 50), De E.A. Inspecteur ai (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE'

Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HONORÉ WIM", met zetel te 8900 Ieper, Cartonstraat 8; Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Jan Platteau te Ieper op drieëntwintig december tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend en drie onder nummer 03004883, ongewijzigd tot op heden.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd vierenvijftigduizend euro (€ 554.000,00) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftien duizend vierhonderd euro (€ 55.400,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. De dividenden werden toegekend aan de heer Wim Honoré voor een bruto-bedrag ten belope van vijfhonderd vierenvijftigduizend euro (€ 554.000,00).

Deze dividenden worden betaalbaar gesteld op dertig december tweeduizend en dertien, door boeking van een te betalen schuld aan de respectieve vennoten

TWEDE BESLUIT

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot, aanwezig, verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisorenkantoor te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng, dat eindigt als volgt:

" 5. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA HONORE WIM, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de Burg. BVBA HONORE WIM zal verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 498.600,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 498.600,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van de enige vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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 - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 165 aandelen van de Burg. BVBA HONORE WIM, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA HONORE WIM en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 16 december 2013 (getekend) BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno Pouseele bedrijfsrevisor

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Goedkeuring van deze beide verslagen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 498.600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vijfhonderd zeventienduizend tweehonderd euro (€ 517.200,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van vijfhonderd vierenvijftigduizend euro (€ 554.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van vijfenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 55.400,00), hetzij aldus netto vierhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 498.600,00), en dit in twee fases:

- Eerste fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met dertigduizend zeshonderd negentig euro (€ 30.690,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op negenenveertigduizend tweehonderd negentig euro (€ 49.290,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd vijfenzestig (165) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van drieduizend eenentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 3.021,82) per aandeel, waarvan:

- dertigduizend zeshonderd negentig euro (€ 30.690,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- vierhonderd zevenenzestigduizend negenhonderd en tien euro (€ 467.910,00) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

II. Inbreng

Is alhier tussengekomen :

De heer Wim Honoré, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vierhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 498.600,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij dertigduizend zeshonderd negentig (€ 30.690,00) kapitaal en vierhonderd zevenenzestigduizend negenhonderd en tien euro (€ 467.910,00) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de voorgaande beslissing.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

III. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden honderd vijfenzestig (165) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze honderd vijfenzestig (165) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de heer Wim Honoré, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng;

IV. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negenenveertigduizend tweehonderd negentig euro (€ 49.290,00).

VII. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van vierhonderd zevenenzestigduizend negenhonderd en tien euro (€ 467.910,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vierhonderd zevenenzestigduizend negenhonderd en tien euro (€ 467.910,00) om het te brengen van negenenveertigduizend tweehonderd negentig euro (€ 49.290,00) op vijfhonderd zeventienduizend tweehonderd euro (€ 517.200,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd zeventienduizend tweehonderd euro (€ 517.200,00).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel):

1-Naam :

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam : "HONORÉ WIM".

2-Zetel :

De zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Cartonstraat 8.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd zeventienduizend tweehonderd euro (€ 517.200,00). Het is verdeeld in tweehonderd vijfenzeftig (265) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijfenzeftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5-Boekjaar :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, die tevens gerechtsdeurwaarder-vennoot dient te zijn.

De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de Heer Wim Honoré, gerechtsdeurwaarder, wonende te 8900 Ieper, Ter Olmen 50.

Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bevoegdheden

Ingeval er slechts één zaakvoerder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

8-Controle :

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel : de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder door haar vennoot, die door de Koning benoemd is geworden tot gerechtsdeurwaarder.

Zij mag alle verrichtingen en alle roerend en onroerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, zonder te raken aan de burgerlijke aard van de vennootschap.

10-Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Vr FIMAX BVBA, te 8900 Ieper, Capucienenstraat 73 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + bijzonder verslag van het bestuursorgaan + bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU