

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



14047372

MONITEUR BELGE NEERGELEGD
13 -02- 2014 31 JAN. 2014
BELGISCH STAATSBLADE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0448.884.128

Benaming (voluit) : **LONCKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bruggessteenweg 227
9990 MALDEGEM

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 22 januari 2014:

I/ Verwijzing naar voorafgaande verrichtingen door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft bij notulen de dato **13 december 2011** kennis genomen van de aanbieding door de aandeelhouders (de heer Antonio Loncke voor 1.200 aandelen en mevrouw Tonia Loncke voor 50 aandelen] van hun aandelen en verzoek tot omzetting van aandelen aan toonder tot aandelen op naam.

De raad van bestuur stelde vast dat de aandelen nooit waren gedrukt en dat ze reeds geruime tijd ingeschreven waren in een aandelenregister en dat er geen titels aan toonder in omloop waren. Dienovereenkomstig heeft de raad van bestuur dan de omzetting der aandelen aan toonder in aandelen op naam bevestigd.

Er werd vervolgens overgegaan tot de opmaak van de certificaten van inschrijving en aldus werd de inschrijving in het aandelenregister bevestigd.

Voormelde notulen werden geregistreerd op het bevoegd registratiekantoor op 16 december 2011 (ontvangen vijftientig euro).

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen (en dit in navolging van de reeds gedane verrichtingen door het bestuursorgaan zoals hiervoor blijkt) tot **wijziging van de aard der aandelen in die zin dat ze voortaan op naam zijn, alsook dienovereenkomstige aanpassing in de statuten** zoals opgenomen in het achtste besluit.

II/ De algemene vergadering neemt kennis van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging, dit overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen alsook kennisname van de **notulen van de bijzondere onderhandelende algemene vergadering** de dato 30 december 2013 van de aandeelhouders betreffende de vaststelling van de belaste reserves en uitkeerbaar bedrag en beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van nieuw artikel 537 WIB92, ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

III/ De algemene vergadering ontslaat met unanimité van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 12 december 2013, hoger vermeld, en van het **verslag** opgemaakt door de **bedrijfsrevisor**, BDO Bedrijfsrevisoren, burg.CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 16 januari 2014, die handelt over de hierna beschreven inbreng in natura;

Het revisoraal verslag besluit als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV LONCKE, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV LONCKE verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 486.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 486.000,00 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel 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 bestanden en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen 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 6.000 aandelen van de NV LONCKE, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV LONCKE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 16 januari 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

De verslagen (hiervoor van het bestuursorgaan en van de revisor) werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, aanwezig, erkennen daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

IV/ Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB92.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd zesentachtigduizend euro (€ 486.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderd achtenveertigduizend euro (€ 548.000,00) door inbreng van een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) onder aftrek van tien procent (10 %) roerende voorheffing en dit in twee fasen:

Eerste fase

I. Beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweehonderd zevenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 297.600,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd negenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 359.600,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zesduizend (6.000) 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 éénentachtig euro (€ 81,00) per aandeel, zijnde in totaal voor vierhonderd zesentachtigduizend euro (€ 486.000,00) waarvan:

- tweehonderd zevenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 297.600,00) zal geboekt worden als kapitaal;

- honderd achtentachtigduizend vierhonderd euro (€ 188.400,00) als uitgiftepremie.

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

II. Toekenning

De beide intekenaars, hier aanwezig, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaren met hun netto-aandeel in voormelde uitgekeerde dividenden, te weten -elk volgens hun aandelenverhouding - zijnde vierhonderd zesenzestigduizend vijfhonderd zestig (466.560,00) door Antonio Loncke en negentienduizend vierhonderd veertig (€ 19.440,00) door Tonia Loncke te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij allebei samen voor tweehonderd zevenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 297.600,00) zal geboekt worden als kapitaal en honderd achtentachtigduizend vierhonderd euro (€ 188.400,00) als uitgiftepremie, door inbreng van hun rekeningen-courant op hun naam in voormelde vennootschap, zoals beschreven in het verslag der bedrijfsrevisor.

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormelde ingeboekte credit-saldo van de door hen aangehouden rekeningen-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbrengen wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkeringen onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

III. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen in natura worden zesduizend (6.000) nieuwe – volledig volstorte-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 zesduizend (6.000) nieuwe aandelen worden toegekend aan de beide aandeelhouders, in verhouding tot hun kapitaalsbezit en intekening, als volgt:

-5.760 aandelen aan de heer Antonio Loncke, als vergoeding van zijn inbreng;

-240 aandelen aan mevrouw Tonia Loncke, als vergoeding van haar inbreng;

IV. Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk verhoogd werd tot driehonderd negenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 359.600,00).

V. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

Tweede fase

I. Beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd achtentachtigduizend vierhonderd euro (€ 188.400,00) om het te brengen van driehonderd negenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 359.600,00) op vijfhonderd achtenveertigduizend euro (€ 548.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

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

II. Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd achtenveertigduizend euro (€ 548.000,00).

VI/ Tengevolge van de vorige genomen besluiten beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op **VIJFHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND EUR (€ 548.000,00)**. Het is gesplitst in zeventuizend tweehonderd vijftig (7.250) kapitaalsaandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/zeventuizend tweehonderd vijftigste (1/7.250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VII/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om ten gevolge van wetwijzigingen het **artikel 32 der statuten betreffende de ontbinding, als volgt te wijzigen :**

ARTIKEL TWEEENDERTIG - LIQUIDATIE

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

VII/ De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot **verlenging** van de afsluitdatum van het **huidig boekjaar van 30 december naar 31 december** zodat het **gewijzigd** boekjaar zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en wijziging **artikel 29** der statuten, zoals in het achtste besluit hierna opgenomen.

VIII/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen **de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aanneming** volledig nieuwe statuten als volgt :

STATUTEN

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt : "**LONCKE**"

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te **9990 Maldegem, Brugsesteenweg 227.**

De vennootschap heeft tot doel de aan - en verkoop, in - en uitvoer, dit zowel in groot- als in kleinhandel van tweedehandsauto's en caravans.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het kapitaal is vastgesteld op **VIJFHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND EUR (€ 548.000,00)**. Het is gesplitst in zeventuizend tweehonderd vijftig (7.250) kapitaalsaandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/zeventuizend tweehonderd vijftigste (1/7.250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar

door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail stemmen alsook, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

§ 1. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen heten, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 3. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Voor-
behouden
van het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 14 uur.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag interimdividenden conform artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

IX/ De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het **bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen en bekrachtigt de reeds uitgevoerde**, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris

Neergelegd :

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor