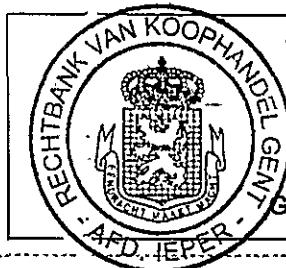


Luik B

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



14186670



01 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0863.668.105

Benaming (voluit) : **FRAMAZO**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nonnebossenstraat 25
8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op negen en twintig september tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAMAZO" met zetel te 8980 Zonnebeke, Nonnebossenstraat 25, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0863.668.105, en BTW-plichtig onder het nummer BE0863.668.105, RPR Gent, afdeling Ieper

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen wordt besloten ondergetekende Notaris te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato TWEE SEPTEMBER TWEEDE DUZEND VEERTIEN houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van (€ 130.000,00) honderd en dertig duizend euro, onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00)

Voormeld dividend wordt toegekend aan de enige aandeelhouder, zoals hierna beschreven.

Dit dividend werd betaalbaar gesteld op laatst gezegde datum door overschrijving op de respectieve rekeningen van de vennoten.

TWEDE BESLUITa) Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB1. Beslissing

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over te gaan tot een kapitaalverhoging met honderd en zeventienduizend euro (€ 117.000,00) om het brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), tot honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (€ 135.600,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van (€ 130.000,00) honderd en dertig duizend euro, onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00)

De kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

De kapitaalsverhoging zal volledig worden volstort.

2. Inbreng – verzoek tot volstorting saldo – boeking

Is alhier tussengekomen, de Heer **MALENGIER FRANKY** 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 honderd en zeventienduizend euro (€ 117.000,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging en dit volledig in kapitaal, waarop integraal wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden is volstort.

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormelde gelden rechtstreeks en volledig voortkomen uit het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering, gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - 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 - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op laatst gezegde datum door overschrijving op de rekening van de vennoot.

3. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in zijn woonplaats en de maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

De kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

Gezien de kapitaalsverhoging zich realiseert door de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, is er geen uitgiftepremie.

5. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (€ 135.600,00).

De verschijner verklaart en erkent dat de voorzegde volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderd en zeventienduizend euro (€ 117.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening bij KBC bank, kantoor Zonnebeke op rekening BE 82 7330 1814 2868, waarbij de voormelde inbreng werd volstort.

De verschijner overhandigt aan ondergetekende Notaris het bankattest van negen en twintig september tweeduizend veertien, die het voorgaande bevestigt. Ondergetekende Notaris bewaart het attest in zijn dossier.

DERDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (€ 135.600,00)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zes en tachtig(186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

VIERDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit vervolgens, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het vijfde besluit, om de statuten te actualiseren door opheffing van de tot op heden bestaande statuten, behoudens de bepalingen inzake naam, zetel, kapitaal (doch rekening houdend met de op heden aangebrachte aanpassingen), doel, jaarvergadering, boekjaar en winstverdeling.

In het bijzonder dienen de regels inzake vereffening van vennootschappen te worden aangepast. Aldus wordt beslist om artikel 33 van de tot op heden bestaande statuten op te heffen en deze te vervangen door het artikel vijfentwintig (25) van de hierna beschreven statuten, uitgebreid beschreven in het hierna vermelde zesde besluit.

De Algemene Vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luiden vanaf heden als volgt :

S T A T U T E N

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "FRAMAZO".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van studie en technische ondersteuning met betrekking tot machines en tractoren uit de agrarische of industriële sector in de ruimste zin van het woord : onderzoek en ontwikkeling, coördinatie, assistentie en advisering op het vlak van technische knowhow enzovoort.
2. Het ontwikkelen, onderhouden en verder uitbouwen van het technologisch potentieel voor ondernemingen waarmee zij een duurzame relatie onderhoudt,
3. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord : supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van marketing en distributie, commercieel beheer, productieprocessen, onderhoudsprocessen, administratief en financieel beleid, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, directeur en/of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
5. Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
6. Alle onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichting, omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen, alleen of in samenwerking, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
7. Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
8. Het uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin.
9. Het bemiddelen in de verkoop als tussenpersoon in de handel of als verkoopcommissienair.
10. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen en hypotheekmaatschappijen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en kredietopeningen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (€ 135.600,00)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zes en tachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand maart om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ieder jaar op één OKTOBER en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte.

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