

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



16171972

NEERGELEGD

05 DEC. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0874.670.873

Benaming

(voluit) : INTERDIEP

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8870 Izegem, Gentsestraat, 61

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : uitbreiding doel - kapitaalverhoging
- benoeming zaakvoerders - statutenwijziging.**

UITTREKSEL : UITBREIDING DOEL - KAPITAALVERHOOGING - BENOEMING ZAAKVOERDERS -
STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 30
november 2016, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "INTERDIEP", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, BTW-nummer
BE-0874.670.873, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens te Izegem op veertien juni
tweeduizend en vijf, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna,
onder nummer 05094790 en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
notaris Bernard Loontjens te Izegem op achtentwintig maart tweeduizend en dertien, bij uittreksel gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien april daarna onder nummer 13059525.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
genomen :

EERSTE BESLUIT- BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur met ingang van
heden :

-de Heer Ronny LAUWERS, voornoemd.

-de Heer Koenraad BAELDEN, voornoemd.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.

De aldus benoemde zaakvoerders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

TWEDE BESLUIT – VERDUBBELING AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit tot de verdubbeling van het aantal aandelen zodat het kapitaal ad achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd wordt door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen op
naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd tweeënzeventigste van het kapitaal
vertegenwoordigen en toekomende als volgt :

-aan de naamloze vennootschap "UNIC MONA", voornoemd : drieënnegentig (93) aandelen.

-aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEBO", voornoemd : drieënnegentig (93)
aandelen.

-aan de naamloze vennootschap "B&L", voornoemd : honderd zesentachtig (186) aandelen.

DERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie
maand voordien werd opgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 258.600,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van vierduizend achthonderd (4.800) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00).

Deze vierduizend achthonderd (4.800) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle vennoten aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de vierduizend achthonderd nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ de naamloze vennootschap "UNIC MONA", voornoemd, schrijft in op duizend tweehonderd (1.200) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00).

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEBO", voornoemd, schrijft in op duizend tweehonderd (1.200) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00).

3/ de naamloze vennootschap "B&L", voornoemd, schrijft in op tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend:

1/ aan de naamloze vennootschap "UNIC MONA", die aanvaardt : duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEBO" die aanvaardt : duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

3/ aan de naamloze vennootschap "B&L", die aanvaardt : tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen.

De inbrengers verklaren op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren zich akkoord met de voor hun inbreng toegekende vergoeding.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 258.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend honderd tweeënzeventig (5.172) aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 258.600,00), vertegenwoordigd door vijfduizend honderd tweeënzeventig (5.172) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één vijfduizend honderd tweeënzeventigste (1/5.172ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING REGELING MET BETREKKING TOT DE AANDELENOVERDRACHT

De vergadering besluit tot wijziging van de regeling met betrekking tot de aandelenoverdracht door vervanging van de huidige tekst van de laatste alinea van artikel negen paragraaf één door volgende tekst :

"Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater.

2)aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater."

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit tot aanpassing van de bestuurs- en vertegenwoordigings-bevoegdheid van de vennootschap

-door vervanging van de huidige tekst van artikel eenentwintig van de statuten door volgende tekst :

"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 twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

College van zaakvoerders

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

Het voorzitterschap zal om de twee (2) jaar wijzigen, waarbij het oudste lid van college gedurende de eerste twee jaar het voorzitterschap zal waarnemen, de volgende twee jaar het tweede oudste lid en zo verder tot dat elke zaakvoerder het voorzitterschap heeft waargenomen en waarna de beurtrol opnieuw begint met het voorzitterschap door de oudste zaakvoerder.

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 bijeenroepingen.

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 een drie/vierde meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte.

Zijn er slechts twee zaakvoerders benoemd, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Taakverdeling tussen individuele 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.

-door vervanging van de huidige tekst van artikel tweeëntwintig van de statuten door volgende tekst :

"De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE WIJZIGINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge recente wijzigingen van het Wetboek van vennootschap met betrekking de vereffening en dit als volgt :

De huidige tekst van artikel zevenentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"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 benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

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

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

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van 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.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte."

NEGENDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11 :

-de Heer Alois Monsieus.

-Mevrouw Eveline Christiaens.

-Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend : Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte, verslag zaakvoerders en gecoördineerde tekst van de statuten.