



02128595

FORMULIER IV

Stuiver
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte
op 17-10-2002

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwenvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

"LEMEUR FREDDY"

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nijverheidsstraat 3
8020 Oostkamp

Brugge nr. 89607

BE 441.546.671

VERLENGING BOEKJAAR – WIJZ. DATUM JAARVERGAD. –
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING
STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op zevenentwintig september tweeduizend en twee, "geregistreerd zes bladen, geen verzendingen, te Brugge 2 op twee oktober tweeduizend en twee, boek 222 blad 27 vak 17. Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25). De B.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D.; BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lemeur Freddy", met zetel te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 3, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

1. Met algemeenschap van stemmen besloot de algemene vergadering de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "STRATOS PNEUMATIC".

2. De vergadering besloot eenparig tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen ten bedrage van duizend frank (1.000,-BEF). Het kapitaal van de vennootschap wordt bijgevolg vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. De vergadering besloot de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ten belope van zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000,-BEF) voortaan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentigduizend euro één cent (€ 18.592,01) zal bedragen, verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenenneentig cent (€ 7,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentigduizend euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600). Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves voor een overeenkomstig bedrag, zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen

Nummer van de cheque of assignatie : 73.1262 ...

Nummer bankrekening : 280.0363000.63

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina tellt

De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat voormelde kapitaalverhoging effectief werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600).

5. De vergadering besloot het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari van elk jaar om het te laten afsluiten op éénendertig december van elk jaar.

Ten titel van overgangsmaatregel, besloot de vergadering het huidige boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend en één, te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en twee.

6. De vergadering besloot de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te laten plaatsvinden op dertig april om veertien uur.

Ten titel van overgangsmaatregel, beslist de vergadering de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op de dertig april tweeduizend en drie om veertien uur.

7. De vergadering nam akte van het ontslag van de Heer LEMEUR Freddy Louis, geboren te Gent op zes februari negentienhonderd vijftienveertig, wonende te 9000 Gent, Coupure 611, met ingang van drieëntwintig november tweeduizend en één, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering nam akte van het ontslag van Mevrouw VAN RENTERGHEM Christel Germaine Albertina, geboren te Blankenberge op veertien februari negentienhonderd achtentwintig, wonende te 9000 Gent, Coupure 611, in haar hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van zevenentwintig september tweeduizend en twee.

8. De vergadering besloot de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht door de vruchtgebruiker, en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

9. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken.

1° besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STRATOS PNEUMATIC";

2° zetel: 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 3.

3° duur: onbepaald

4° kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar: van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar

6° Reserves. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8° Commissaris: nihil

9° De vennootschap heeft tot doel

- groothandel in leidingen voor het ventileren van warme en koude lucht en plaatsen van pijpleidingen
- installeren van machines en toebehoren, alle autobodenigheden toebehoren als klein- en groothandel

- tussenpersoon in de handel van bovenvermelde goederen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
- import en export van het bovenstaande
Dit alles in de meest ruime zin
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel
10^e jaarvergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig april om veertien uur
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op redere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Elk aandeel geeft recht op één stem
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van 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
10. De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.
Voor ontleidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd .
expedite van het proces-verbaal van statutenwijziging
gecoördineerde statuten



Vrij van zepel,
bestemd om
Inzake van
het Belgisch
Statutenblad