



02135098

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte 29-10-2002
op

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 landbouwvennootschappen → 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.

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

PRODEM

Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

1800 Vilvoorde, De Bavaylei, 66

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Brussel, nr. 622.396.

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

459.709.229.

Onderwerp van de akte ▷

STATUTENWIJZIGING.

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 kolommen 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

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Brembodegem, op éénnentwintig oktober tweeduizend en twee, dat op die dag de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRODEM", met zetel te 1800 Vilvoorde, De Bavaylei 66, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Bekrachtiging ontslag statutaire zaakvoerder

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de Heer Dirk Van der Poten, wonende te 9200 Baasrode, Mandekensstraat, 134, met ingang op éénendertig december tweeduizend en één als statutair zaakvoerder van de vennootschap. Kwijting voor zijn mandaat werd hem verleend tijdens de jaarvergadering in de maand april tweeduizend en twee, welke zich diende uit te spreken over de jaarrekening, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en één.

Bijgevolg wordt:

- de laatste alinea van artikel 10 der statuten als volgt gewijzigd:

"Is tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap de Heer Freddy Huysmans, voornoemd."

- artikel 11 der statuten door volgende tekst vervangen:

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

Mod 269/2000

"De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomen en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten."

2a/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

2b/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van duizend zevenhonderd en negen frank om het te brengen van twee miljoen honderdduizend frank op twee miljoen honderd en éénuizend zevenhonderd en negen frank door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van duizend zevenhonderd en negen frank, zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénuizend december tweeduizend en één en zonder uigifte van nieuwe aandelen.

2c/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op twee miljoen honderd en éénuizend zevenhonderd en negen frank, en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort

2d/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van twee miljoen honderd en éénuizend zevenhonderd en negen frank, tweënvijftigduizend honderd Euro (52 100), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort

2e/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënvijftigduizend honderd Euro (€ 52.100) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd aandelen (2.100), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweeduizend honderdste (1/2.100e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

3/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de artikels der statuten te hernoemen en de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden.

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "PRODEM".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, De Bavaylei 66...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben op :

- de aan- en verkoop, de handel in het groot en in het klein, de import en export, het vervaardigen, conditioneren, het verdelen als : commissionair, agent, vertegenwoordiger, fabricant, het voeren van de marketing, publiciteit, het laten vertegenwoordigen door derden, het laten beschermen van namen en patenten, van alle producten welke zowel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met scheidingswanden, plafondwanden, vasthechtingsmaterialen, verbindingsmaterialen, vloerbedekkingen en inrichtingen in het algemeen, in materialen van alle aard en evenals van de machines en werktuigen die hiermee verband houden,

- zelf of door derden, alle gebouwen of bouwwerken laten oprichten, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken en afbreken;

- het huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, het in lease geven en in lease nemen van deze goederen;

- de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en de kleinhandel van materialen en materieel dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de bouw en de bouwwerken van welke aard ook;

- het management voeren en investeren in aanverwante vennootschappen, in vennootschappen met een industrieel karakter of in vennootschappen welke eenvoudig nuttig kunnen zijn voor de leefbaarheid van de vennootschap;

- het optreden als holdingmaatschappij;

-het optreden als tussenpersoon in de handel;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlyking van haar doel, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeeenvijftigduizend honderd Euro (€52.100) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd aandelen (2.100), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweeduizend honderdste (1/2.100e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlyking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de

directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de tweede vrijdag van de maand april te achtien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag.

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

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 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

Volmacht

De vergadering verleent hierbij een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.A.", met zetel te 9300 Aalst, Affligendreef, 139, vertegenwoordigd door de Heer Maurits Croeckart of Mevrouw Marina Bloem, te 9420 Erpe, Hammersweg 18, aan wie alle machten worden verleend, met recht van in de plaatsstelling, om alle nodige stukken te tekenen in verband met de inschrijving, de wijziging en/of de doorhaling van het handelsregister van de vennootschap, evenals voor de aanvraag en/of wijziging van het BTW-nummer en welkdanig registratie- en/of erkenningsnummer ook.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, uitgereikt
ter neerlegging op de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk neergelegd: uitgifte en
volmacht.