



03057444

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
Koophandel
te

op

VEURNE

14 MEI 2003

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 met 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) ▷

"A.D. INTER"

Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

8660 De Panne (Adinkerke), Duinhoekstraat, 9

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) ▷

Veurne : 23.894

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

BE412.881.686

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 bekend-gemaakt.

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 een proces-verbaal gesloten door Notaris Serge Van Damme te De Panne op negenentwintig april tweeduizend en drie, dragend volgend registratiere-laas: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, acht bladen geen verzending, op zeven mei tweeduizend en drie, Bock : 5/422 blad 11 vak 11, ontvangen duizend tweehonderd zevenenvijftig euro vier cent (1 257,04 Eur.). De Ontvanger ad interim (getekend) M. NEIRINCK". Dat op die dag de buitengewone algeme-ne vergadering der vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. INTER", met zetel te 8660 De Panne (Adinkerke), Duinhoek-straat, 9. Oppericht onder de benaming "UNIC-INTER" ingevolge akte verleden voor notaris Pieter

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

Vander Heyde te Rumbeke op achtentwintig december negentienhonderd tweeënzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari negentienhonderd drieënzeventig, onder nummer 151-1. Waarvan de statuten gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Luc de Mûelenaere, te Gullegem, op éénendertig augustus negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, unaniem volgende beslissingen heeft genomen :

1. Vaststelling dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 Eur.) bedraagt.
2. Verwijzend naar het bepaalde in artikel tweehonderd achtendertig van het Wetboek Vennootschappen beslist de algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen wat resulteert in een wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
3. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1 407,99 Eur.) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 Eur.) op twintig duizend euro (20 000,00 Eur.) zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie van de beschikbare reserves.
4. De algemene vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met tweehonderd vijftig duizend euro (250 000,00 Eur.) om het te brengen van twintig duizend euro (20 000,00 Eur.) op tweehonderd zeventig duizend euro (270 000,00 Eur.) door creatie en uitgifte van drieduizend honderd vijftwintig nieuwe aandelen zonder nominale waarde, ieder genietend dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en welke in de winst zullen delen vanaf heden, en waarop a pari wordt ingetekend in specien.
5. De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld en dat het totaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (250 000,00 Eur.) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de bank in ruil waarvoor hij de drieduizend honderd vijftwintig nieuwe aandelen zonder nominale waarde heeft ontvangen.
6. Derhalve stelt de algemene vergadering vast dat de voorgenomen kapitaalsverhogingen aldus verwezenlijkt werden waarop zij besluit het desbetreffende artikel van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, zoals hierna vermeld wordt in de nieuw aan te nemen statuten.
7. De algemene vergadering wenst tal van statutaire bepalingen te schrappen dan wel te herformuleren conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

waardoor ze besluit de bestaande statuten op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

De te publiceren artikelen luiden als volgt :

Art. 1. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam «A.D. INTER».

Art. 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8660 De Panne, Duinhoekstraat, 9.

Art. 3. De vennootschap heeft tot doel :

De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, namelijk :

- voedingswaren, zuivelprodukten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren, wijnen, dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, vis en visprodukten.

- textiel : witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, meubilering en plasticstoffen, kinderkledij, mode artikelen, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen, kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels.

- fantasie en diverse artikelen, juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen, kaders, boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen, strandartikelen, werktuigen, goud- en zilvermederij artikelen, hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk, borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen en apparaten, electriciteitsartikelen en apparaten, fonoplaten, fotoapparaten en filmapparaten, films, radioapparaten, auto en fietsbenodigdheden, alsmede meubels, in het kort de kleinhandel met meer dan één afdeling. Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen. De vennootschap mag alle handels- en financiële of nijverheidsverhandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Art.5. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zeventig duizend euro (270 000,00 Eur.). Het is verdeeld in drieduizend driehonderd vijfenzeventig gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend driehonderd vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 16. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer al dan niet aandeel bezittende zaakvoerders, aangesteld door de algemene

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

vergadering die hun mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.

Art. 17. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Art. 17 bis. Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd : de heer Willy Liefhooghe, wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat, 9, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Art. 21. De jaarvergadering van de vennootschap gaat door de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Art. 25. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Art. 26. Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, en aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat ze een tiende van het kapitaal bedraagt. Wordt deze verhouding later niet meer bereikt, dan dient de voormelde afhouding toegepast te worden tot de reserve weer op peil is. Het overschot van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Art. 28. Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. Na afbetaling van alle schulden zal het batig saldo verdeeld worden tussen al de vennoten in evenredigheid van hun aandelen in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.

---Voor eensluidend analytisch uittreksel---

Wordt tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte statutenwijziging.
- Bankattest.
- Gecoördineerde statuten.

(getekend) Notaris Serge Van Damme

