



03066650

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel **BRUSSEL**te
op **06-06-2003**

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 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.

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

ABYZ-INVEST

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

Commanditaire vennootschap op aandelen

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

(1570) Galmaarden, Nieuwstraat, 10

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

Brussel, nr. 554.001

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

444.812.009

7. Onderwerp van de akte

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
KAPITAALVERHOOGING
AANDUIDING NIEUWE BEHERENDE VENNOOT
AANDUIDING VAN EEN ZAAKVOERDER-BEHEREND
VENNOOT
AANPASSING STATUTEN AAN WETGEVING

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 rechtbank van koophandel

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul VAN HOLEN, notaris ter standplaats (1570) Galmaarden, op zes mei tweeduizend en drie, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd zes bladen één verzending te Lennik de dertiende mei tweeduizend en drie, boek 573 blad 87 vak 14 Ontvangen tweehonderddrieënvijftig euro zevenentwintig cent (253,27-EUR) De ontvanger a.i (getekend) PAUWELS A, eerstaanwezend verificateur"

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de commanditaire vennootschap op aandelen "ABYZ-INVEST", met maatschappelijke zetel te (1570) Galmaarden, Nieuwstraat, 10, en dat volgende beslissingen

Nummer van cheque of assignatie :

Nummer bankrekening

werden genomen .

1) De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door driehonderd en tien aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

2) De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met vijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro nul één cent (50.653,01-EUR), om het te verhogen van zesenzeventigduizend achthonderd zeseneveertig euro negenennegentig cent (76.846,99-EUR) tot honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (127.500,-EUR) door het creëren van tweehonderd en vier nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de resultaten van de vennootschap zullen delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven en deze aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van de inschrijving

Zijn hier tussengekomen :

a) de Heer PIRET Jean-Pierre-Gustave-Victor, met nationaal nummer 540630-419-51, geboren te Ninove op dertig juni negentienhonderd vierenvijftig, wonende te (1570) Galmaarden, Bergstraat, 28;

b) Mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette-Mia-Carolina, met nationaal nummer 52.05.17 434-05, geboren te Gent op zeventien mei negentienhonderd tweeënzestig, echtgenoot van de Heer Jean-Pierre Piret, voornoemd, wonende te (1570) Galmaarden, Bergstraat, 28;

die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap. Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op deze tweehonderd en vier nieuwe aandelen, ten belope van honderd procent, hetzij voor een totaal van vijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro nul één cent, en wel als volgt :

- de Heer Jean-Pierre Piret, heeft ingetekend op honderd en vier aandelen, en betaalde hierop vijftigduizend achthonderd drieëndertig euro nul vier cent,
- Mevrouw Bernadette Van Tornhout, voornoemd, heeft ingetekend op honderd aandelen, en betaalde hierop vierentwintigduizend achthonderd negentien euro negenennegentig cent,

Samen tweehonderd en vier aandelen of vijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro nul één cent

De intekenaars verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volstort, door storting in specien uitgevoerd op een rekening met nummer 734-0087552-67 geopend bij de KBC Bank op naam van de commanditaire vennootschap op aandelen "Abyz-Invest", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van vijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro nul één cent.

Een attest van deze deponering in datum van dertig april tweeduizend en drie blijft hieraangehecht.

3) De vergadering stelt vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ieder nieuw aandeel volledig is volstort. Het kapitaal werd aldus effectief verhoogd tot

honderdzeventigduizend euro vijfhonderd cent, gesplitst in vijfhonderd veertien aandelen aan toonder, zonder nominale waarde, elk één/vijfhonderd veertienste vertegenwoordigende van het maatschappelijk kapitaal

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

4) Vermits er in deze vennootschap na het overlijden van Mevrouw Danielle Bocquet slechts één beherend vennoot aanwezig is, zijnde de Heer Jean-Pierre Piret, beslist de vergadering om een bijkomende beherende vennoot te benoemen, zijnde voornoemde Mevrouw Bernadette Van Tornhout, welke verklaart haar opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

5) De algemene vergadering beslist om artikel tien van de statuten aan te passen aan de wetgeving vermits elke zaakvoerder moet opgenomen worden in de statuten van de vennootschap conform artikel 658 van het Wetboek van vennootschappen. De functie van de Heer Jean-Pierre Piret wordt bij deze herbevestigd en tevens wenst de algemene vergadering een bijkomende zaakvoerder te benoemen, zijnde voornoemde Mevrouw Bernadette Van Tornhout, welke verklaart haar opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Derhalve beslist de algemene vergadering artikel tien te wijzigen als volgt .

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, aandeelhouders-beherende vennoten van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Tot zaakvoerders worden aangesteld en dit voor onbepaalde duur :

- de Heer PIRET Jean-Pierre-Gustave-Victor, geboren te Ninove op dertig juni negentienhonderd vierenvijftig, en zijn echtgenote :
- Mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette-Mia-Carolina, geboren te Gent op zeventien mei negentienhonderd tweeënzestig.

Samenwonende te (1570) Galmaarden, Bergstraat, 28.

Voornoemde personen verklaren hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zaakvoerders worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder vereist

Indien één van de zaakvoerders-beherende vennoten zijn functie niet kan uitoefenen om gezondheidsredenen of andere, wordt zijn mandaat uitgeoefend door de overblijvende zaakvoerder-beherende vennoot in functie.

6) De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, de huidige structuur en de voornoemde beslissingen, als volgt :

- Aan ARTIKEL ÉÉN wordt de tweede paragraaf gewijzigd als volgt :

" De Heer Jean-Pierre Piret en Mevrouw Bernadette Van Tornhout zijn beherende vennoot van de vennootschap en solidair aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap "

- Aan ARTIKEL DRIE wordt de laatste paragraaf gewijzigd als volgt

" Het doel van de vennootschap mag uitgebreid worden, of beperkt worden door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel vijfhonderd negenenvijftig van het wetboek van vennootschappen."

- Aan ARTIKEL VIER wordt de volgende zin toegevoegd :

" Zo de vennootschap over geen zaakvoerder-langstlevende beherende vennoot meer beschikt dan zal de vennootschap blijven voortbestaan met een welbepaalde stille vennoot die op dat ogenblik beherend vennoot-zaakvoerder wordt en de overige stille vennoten "

- ARTIKEL VIJF wordt vervangen als volgt :

" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro. Het is samengesteld uit vijfhonderd veertien aandelen aan toonder zonder aanduiding van de nominale waarde."

- ARTIKEL TIEN te wijzigen als volgt :

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, aandeelhouders-beherende vennoten van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Tot zaakvoerders worden aangesteld en dit voor onbepaalde duur :

- de Heer PIRET Jean-Pierre-Gustave-Victor, geboren te Ninove op dertig juni negentienhonderd vierenvijftig; en zijn echtgenote .

- Mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette-Mia-Carolina, geboren te Gent op zeventien mei negentienhonderd tweeënzig

Samenwonende te (1570) Galmaarden, Bergstraat, 28.

Voorname personen verklaren hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zaakvoerders worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder vereist

Indien één van de zaakvoerders-beherende vennoten zijn functie niet kan uitoefenen om gezondheidsredenen of andere, wordt zijn mandaat uitgeoefend door de overblijvende zaakvoerder-beherende vennoot in functie."

- ARTIKEL VEERTIEN wordt gewijzigd als volgt

" De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissaris

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

- ARTIKEL ZESTIEN wordt gewijzigd als volgt :

" Oproeping "

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) tenminste acht dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de beherende vennoten-zaakvoerders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze

stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Deponering van effecten :

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

Beraadslaging :

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten."

- In ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG wordt de laatste paragraaf gewijzigd als volgt

"Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoering een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de zaakvoering

De zaakvoering stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoering is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

- In ARTIKEL TWEEENTWINTIG wordt na de eerste paragraaf volgende paragraaf toegevoegd :

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

- In ARTIKEL DRIEENTWINTIG wordt de eerste paragraaf gewijzigd als volgt :

" De algemene vergadering duidt in geval van ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel achttien van de statuten de vereffenaar aan, die de meest uitgebreide machten, bepaald in de artikelen van het Wetboek van vennootschappen, zal bezitten."

- In ARTIKEL ZESENTWINTIG wordt de eerste paragraaf gewijzigd als volgt :

" De partijen wensen volledig in overeenstemming te blijven met de artikels van het Wetboek van vennootschappen "

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'V' followed by a horizontal line.

Paul Van Hoen

Notaris

Samen neergelegd : volledig afschrift met bankattest; uittreksel
op zegel en gecoördineerde statuten.