



03069125

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

te ...

op ...

13-05-2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS 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) ▷

LATAN

Rechtsvorm (volluit geschreven) ▷

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

1861 Meise (Wolvertem)
Rossemhoek 14

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Brussel
494 810

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

431.580.516

Onderwerp van de akte ▷

VERPLAATSING ZETEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - 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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alain Van den Weghe, Notaris met standplaats te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van driëntwintig mei tweeduizend en drie, geregistreerd te Grimbergen, de achtentwintig mei 2003, zeven bladen, één verzending Bock 169, blad 22, vak 9 F612 Ontvangen, drieëndertig euro tweeënzestig cent) De Ontvanger (getekend), J. BROOThAERTS, De Eerstaand Inspecteur, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LATAN", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Rossemhoek 14 ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 494 810, B.T.W.-nummer 431.580.516 de volgende beslissingen heeft genomen. (...)

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
- de zetel te verplaatsen naar 1861 Meise (Wolvertem), Rossemhoek 1,
- het kapitaal om te zetten in euro

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves volgens de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee voor een bedrag van zesduizend zeventienhonderd drieëntwintig euro zesennegentig cent (6 723,96) om het te brengen van vijfenvijftig duizend zeventienhonderd zesennegentig euro vier cent (55 776,04) op tweeënzestigduizend vijfhonderd (62 500) euro zonder creatie van nieuwe aandelen Vervolgens beslist de vergadering

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

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

met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met het genoemde besluit
De nieuwe tekst van het artikel luidt als volgt

Artikel 5

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD (62 500) EURO, vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één/veerhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen"

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen .

- de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissingen en de wijzigingen aangebracht aan de gecoordeerde wetten op de handelsvennootschappen

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst volgt

STATUTEN

ARTIKEL 1.

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en haar naam luidt "LATAN"

ARTIKEL 2.

De zetel is gevestigd te 1861 Meise (Wolvenberg), Rossemhoek 1

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszaken, bijhuizen, agentschappen, zo in België als in het buitenland op te richten ()

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel

Het beheer van een onroerend vermogen, ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuur, onderhoud, ruil en verkoop van alle onroerend goederen uitvoeren

De verhuur en het onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties

Onder andere welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert

De commissiehandel inzake verzekeringen en onroerende goederen De handel, manipulatie, bereiding, stockering, conditionering van alle producten van landbouw, tuinbouw en fruitteelt

Onderneming van het goederenvervoer langs de weg

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen

De vennootschap kan daarenboven haar doel verwezenlijken volgens alle gekende of nog te kennen formules

Haar activiteiten en haar verrichtingen kunnen zich uitbreiden over en tot alle landen.

De vennootschap kan door middel van fusie, inbreng, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of aanspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden en wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheecaire en andere zekerheden verstrekken

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD (62 500) EURO, vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één/veerhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL 6

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of meerdere malen, bij een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de voorwaarden voorzien voor een statutenwijziging ()

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een minimum aantal leden, zoals vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders

Ze worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, behoudens herverkiezing

Hun machtiging kan ten allen tijde worden herroepen

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gevolmachtigde lasthebber ()

ARTIKEL 18

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

ARTIKEL 19

De raad van bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hen de titel van gedelegeerd-bestuurder geven.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

ARTIKEL 20

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder, die tegenover derden het bewijs van hun machten niet moeten leveren.

ARTIKEL 21

De mandaten van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders wordt beslist door de algemene vergadering ()

ARTIKEL 26

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende dag die een werkdag is ()

ARTIKEL 31

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, evenals de schulden en inschulden van de vennootschap waarbij in aanhangsel een samenvatting is gevoegd van al haar verbintenissen, evenals de schulden van de bestuurder(s) en commissaris(sen) tegenover de vennootschap ()

ARTIKEL 33

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom geschieden tot de gehele herstelling van de reserve, indien, op een gegeven ogenblik en om welke reden ook, van het reservefonds werd gebruik gemaakt.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan naar goeddunken kan beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ()

ARTIKEL 35

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hiertoe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de Algemene Vergadering is besloten, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

Met het oog op de vereffeningsovername benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 181, 182 en 183 van de Vennootschapswet, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering behoeven aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden, wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil ()

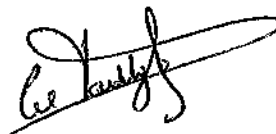
DERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot coordinatie van de statuten van de vennootschap, overeenkomstig de voorgaande besluiten

KOSTEN

Partijen verklaren dat alle kosten en uitgaven, onder gelijk welke vorm ook, die de vennootschap ten laste vallen of haar ten laste gelegd worden ingevolge dit proces-verbaal ongeveer negenhonderd vierenzestig euro (964,00) zullen bedragen ()

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL



(getekend) Alain Van den Weghe
Bijlage - een expédite