

**Bijk B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03107996

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10.10.2003

DENDERMONDE

Benaming : LAURENT VERHELST

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9220 Hamme, Killestraat 6

Ondernemingsnr 0448977168

Voorwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO-kapitaalverhoging-afschaffing nominale waarde aandelen-wijziging doel-aanpassing en volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice IDE, te Hamme, op dertig september tweeduizend en drie, "Geregistreerd zeven rol één verwijzing te Sint-Niklaas 1, de 6 oktober 2003. Boek 539 blad 71 vak 14. Ontvangen vijftiengewone euro (25 EUR) Getekend de Ontvanger a.i., W. VAN MOL", heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VERHELST", met zetel te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 47 883, thans ondernemingsnummer 0448977168 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 448 977 168), de volgende beslissingen genomen.

Punt 1 Uitdrukking kapitaal in EURO en afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO het bedraagt voortaan achttienduizend vijfhonderd tweennegentig EURO en één CENT (18 592,01)

-Beslissing om de nominale waarde van de vijfenzeventig (75) bestaande aandelen van de vennootschap af te schaffen elk aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde van het kapitaal ten belope van één/vijfenzeventigste (1/75e) deel

Punt 2 Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-Beslissing om het kapitaal te verhogen met zeven EURO en negenennegentig CENT (7,99) tot achttienduizend zeshonderd (18 600) EURO en dit door incorporatie van reserves in kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen.

-Vaststelling dat voorzeggde kapitaalverhoging door incorporatie van reserves in kapitaal daadwerkelijk werd gerealiseerd

Punt 3 Wijziging van het doel van de vennootschap.

Beslissing om het doel te wijzigen als volgt: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: -het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, zowel juridische diensten en adviezen, als ondermeer op het vlak van administratie, technische en wetenschappelijke ontwikkeling, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, -het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, -het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten, -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, -alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, -het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, -de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking, -het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden, -het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan

Op de laatste blz van **Bijk B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, -alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welkdanige hoedanigheid, inzake verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke of rechtspersonen, -het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievernichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, -het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in alle ondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Punt 4 Aanpassing en volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht

Beslissing om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken, ondermeer als volgt

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

Kapitaal Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18 600) EURO en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Een zaakvoerder mag rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld hebben zij de bevoegdheid om ieder alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

Algemene vergadering – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien (14) uur en dit op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten onttrokken personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties. Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen. **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING** Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de

Luik B - Vervolg

vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

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

Winstverdeling Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de 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 van Vennootschappen.

Ontbinding – vereffeningssaldo De vergadering zal de wijze van vereffening bepalen.

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgrifte akte wijziging statuten

-Coördinatie statuten