



INRIK 3

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

Voor
behoort
aan het
Belgisch
Staatsblad



03114937

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

27-10-2003

Griffie De griffier

Benaming: **Deklerck Daniel**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Te 8000 Brugge, Langestraat 27-29

Ondernemingsnr: 0438992108

Voorwerp akte: **AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPI-TAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op veertien oktober tweeduizend en drie, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op éénentwintig oktober tweeduizend en drie, boek 1308 blad 37 vak 10, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEKLERCK DANIEL", opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op acht december negentienhonderd negentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari negentienhonderd negentig, onder nummer 900106-97 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft

(1) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig (250) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

(2) uitdrukking van het kapitaal in de statuten ad zevenhonderdvijftigduizend (750 000) Belgische frank in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18.592,01).

(3) verhoging van het kapitaal met duizend vierhonderd en zeven euro negennegentig cent (€ 1 407,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18 592,01) op twintigduizend euro (€ 20 000,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

(4) vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is

(5) (her)formulering van de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna

(6) aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

ARTIKEL ÉÉN De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van en besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "DEKLERCK DANIEL"

ARTIKEL TWEE De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Langestraat 27-29, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge

ARTIKEL DRIE De vennootschap heeft als doel Het uitbaten van een kleinhandel in dag- en weekbladen, tijdschriften, boeken en schoolgerief, bureel gerief, wenskaarten, speelgoed, geschenkartikelen, uitleenbibliotheek, muziekstukken en fonoplaten, allerhande produkten van de suikerbakkerij, frisdranken, videofilms, gebruik van copieermachine, allerhande pronostieken en kansspelen (lotto, tiercé en dergelijke), en alles wat daarmee verband houdt Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven Ze zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken Ze zal met name alle onroerende goederen en handelsfondsen kunnen aankopen of verkopen, huren of verhuren Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

ARTIKEL VIER De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting

ARTIKEL VIJF Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20 000,00), en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL TWAALF De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

die de duur van hun opdracht bepaalt. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen.

ARTIKEL DERTIEN De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

ARTIKEL ACHTTIEN. Ieder jaar, op vijftien maart om negentien uur moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

ARTIKEL NEGENTIEN Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

LASTHEBBER De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name:

- 1/ de Heer Peter Vandewalle, wonende te 8830 Hooglede, Ieperstraat 80,
- 2/ Mevrouw Eveline Christiaens, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 18,
- 3/ Mevrouw Ann Hemeryck, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 42/42,
- 4/ de Heer Alois Monsieurs, wonende te 8870 Izegem, Dam 24,
- 5/ de Heer Hein Lenoir, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rent-meesterlaan 17

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Henry Van Caillie

Tegelijk hiermee neergelegd

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 14 oktober 2003