



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



03132274

GRIFFIE
KOOP
05116
DEN
Griffie

Benaming : KANTOOR LAUREYS

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9220 Hamme, Kleinhulst 12

Ondernemingsnr : 0479053405

Voorwerp akte : **KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Flies te Hamme op veertien november tweeduizend en drie, "Geregistreerd vier rollen twee verwijzingen te Sint-Niklaas I, de 19 november 2003 Boek 539 blad 90 vak 1. Ontvangen : vijfhonderd euro (500€) De Ontvanger (getekend) J. Van Zele verificateur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten de volgende besluiten heeft genomen :

1. Het kapitaal wordt verhoogd met honderdduizend euro (100.000,-€), om het kapitaal te verhogen van vijftiengduizend euro (25 000,-€) tot honderd vijftiengduizend euro (125.000,-€), door het creëren van duizend (1.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Op deze duizend (1.000) nieuwe aandelen wordt volledig worden ingetekend in geld aan de prijs van honderd euro (100,-€) per aandeel en de aandelen worden volstort. Deze nieuwe aandelen worden toegekend worden aan de inbrenger.

2. Het boekjaar – thans lopende van één januari tot éénendertig december – wordt gewijzigd om dit voortaan te brengen van één oktober tot dertig september. Als overgangsmaatregel zal het boekjaar dat begonnen is op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijnde op zevenentwintig december tweeduizend en twee, eindigen op dertig september tweeduizend en vier.

3. Er wordt beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur. Gezien het boekjaar dat begonnen is op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijnde op zevenentwintig december tweeduizend en twee, als overgangsmaatregel zal eindigen op dertig september tweeduizend en vier, zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart in tweeduizend en vijf.

4. De statuten worden gewijzigd ten einde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten en om deze eveneens aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, waaromtrent de bekend te maken bestanddelen zijn :

a) Schraping van de eerste, tweede en derde alinea van artikel 1.

b) Schraping van de huidige tekst van artikel 5 en vervanging door : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijftiengduizend euro (125.000,-€), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal."

c) Wijziging van artikel 14 – Benoeming van zaakvoerder, als volgt : "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. In alle akten die de aansprakelijkheid van de vennootschap inhouden moet de handtekening van de optredende zaakvoerder onmiddellijk worden voorafgegaan door de woorden "Voor BVBA KANTOOR LAUREYS, de of een zaakvoerder". Deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt. De zaakvoerders mogen zich van deze handtekening enkel bedienen voor zaken die de vennootschap aanbelangen, op straffe van afzetting en schadevergoeding zo misbruik van de maatschappelijke handtekening schade berokkend heeft aan de vennootschap."

d) in artikel 19 – Jaarlijkse algemene vergadering :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

1° wijziging van de eerste alinea als volgt : "De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur ter maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

2° inlassing tussen de tweede en derde alinea van volgende tekst : "Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, 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."

e) Inlassing van een nieuw artikel 20 met volgende tekst :

"Artikel 20 - 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 de zaakvoerder(s) 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 commissaris(sen), met de 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."

f) Ingevolge de inlassing van een nieuw artikel 20, hernummering van de erop volgende artikelnummers.

g) Wijziging van de eerste en tweede alinea van het huidige artikel 21 (dat ingevolge hernummering artikel 22 zal worden) als volgt :

"Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Op dertig september van ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op waarin worden aangegeven alle roerende en onroerende waarden en alle activa en passiva van de vennootschap met in bijlage een beknopt overzicht van haar verbintenissen alsook van de schulden van de loontrekkenden, zaakvoerders en commissarissen jegens de vennootschap."

5. Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14/11/2003;
- de gecoördineerde statuten.