



03145716

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 22-12-2003
De griffier,

Benaming : **LATAIRE-NUYT**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : Sint-Jonsstraat 85. 8730 Beernem

Ondernemingsnr : 0445 007 690

Voorwerp akte . Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'HOORE te Beernem, op 15 december 2003, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft, met eenparigheid van stemmen :

1. De loop van het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van één juli van het ene jaar tot dertig juni van het volgend jaar. Het huidige boekjaar werd verlengd tot dertig juni tweeduizend en vier, zodat het uitzonderlijk een duur van achttien maanden zal hebben.

2. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering werd verplaatst naar de laatste vrijdag van de maand december om negen uur

3. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarden, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vormen.

4 Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap dat zevenhonderdvijftigduizend oude Belgische frank (750.000,-BEF) bedroeg, sinds 1 januari 2002 is uitgedrukt in euro. Bijgevolg bedraagt het kapitaal thans € 18.592,01.

5 Vervolgens werd het kapitaal verhoogd met € 7,99, en gebracht van € 18 592,01 op € 18.600,00.

Deze kapitaalsverhoging geschiedde door incorporatie van overgedragen winst tot passend bedrag.

6. Er werden volledig nieuwe statuten aangenomen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten. De statuten werden geactualiseerd, met onder meer verwijdering van alle verwijzingen naar de vroegere *vennootschappenwet en aanpassing aan de Wet van twee augustus tweeduizend en twee*. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd en vervolgens werden de statuten als volgt aangepast

(.) Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) vertegenwoordigd door *zevenhonderd vijftig (750) aandelen* op naam zonder vermelding van nominale waarde, die dus elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste)deel van het kapitaal vormen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen zolang één enkele persoon *ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de aandelen* aangewezen wordt.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de eraan verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 6 - Overdracht van aandelen (.)

1° De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen.

2° Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan op een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.

Artikel 7 - Bestuur door zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen, wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd. Indien er meer zaakvoerders zijn vormen deze een college.

De zaakvoerders kunnen hun mandaat kosteloos uitoefenen, en dit bij beslissing van de algemene vergadering

De duur van het ambt van zaakvoerder is niet beperkt en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 8 - Bevoegdheid van de zaakvoerder(s) .

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; elke zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Elke zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden. (.)

Artikel 10

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen of die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.

Artikel 11 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering (of "jaarvergadering") wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand december, om negen uur, in de zetel van de vennootschap, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats wordt vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergadering mag - staande de zitting - éénmalig worden uitgesteld met maximaal drie weken. Deze verdragging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. (.)

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 12 - Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Iedere vennoot kan slechts voor één andere vennoot als lasthebber optreden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 13 - Boekjaar

Het boekjaar gaat in op één juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. (.)

Artikel 14 - Bestemming van de winst - Reserve

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

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen voor de oprichting van de wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, en zij ontstaat opnieuw wanneer, om gelijk welke reden, het reservefonds werd verminderd.

Het overblijvend saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die beslist over de bestemming. (.)

Artikel 16 - Ontbinding van de vennootschap (.)

Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

6. De zaakvoerders werden gemachtigd om bovenstaande beslissingen uit te voeren en de Notaris om de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

- Voor bereedeneerd uittreksel -

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.