

be
a
B
Sta

04002443

NEERGELGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 26-12-2003
De griffier**Benaming : Euro-Design**Rechtsvorm : *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*

Zetel : 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23

Ondernemingsnr : 0414.586.611

**Voorwerp akte : kapitaalverhoging – statutenwijziging – ontslag & benoeming – aanneming
nieuwe statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op vijftien december tweeduizend en drie, "geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Brugge 2 op achttien december tweeduizend en drie, boek 227 blad 44 vak 9, ontvangen tweeduizend honderd zevenenvijftig euro en veertig cent (2157,40). De E.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D., BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Euro-Design" te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering hoort de lezing van het verslag van de zaakvoerder in datum van negenentwintig oktober tweeduizend en drie.

De vergadering stelt de herwaarderingsmeerwaarde vast ten belope van vierhonderdénendertigduizend vierhonderd negenenzeventig euro vierenvijftig cent (431.479,54), naar aanleiding van het schattingsverslag van de Heer Philip Bockstaele, te 8310 Brugge, Moerkerksesteenweg 159, in datum van tweeëntwintig oktober tweeduizend en drie, houdende de schatting van het pand gelegen te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23, gekend ten kadaster volgens kadastraal uittreksel afgeleverd op één december tweeduizend en drie onder de eerste afdeling, sectie A nummer 132/P/3 voor een oppervlakte van vierenzeventig aren zes centiaren (74a 06ca).

De vergadering neemt nota dat deze meerwaarde uitgedrukt werd in de boekhouding van de vennootschap per dertig oktober tweeduizend en drie op een onbeschikbare reserve-rekening op het passief van de balans.

2. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderdénendertigduizend vierhonderd negenenzeventig euro vierenvijftig cent (431.479,54), om het te brengen van honderdénendertigduizend euro (131.000,-) op vijfhonderdtweeënzestigduizend vierhonderd negenenzeventig euro vierenvijftig cent (562.479,54-) door omzetting in het kapitaal van een overeenkomstig bedrag op te nemen uit de onbeschikbare reserves van de vennootschap.

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd.

3. De vergadering stelde vast dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op **vijfhonderdtweeënzestigduizend vierhonderd negenenzeventig euro vierenvijftig cent (562.479,54-)**. Artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd in het nieuwe artikel vijf onder het zesde besluit.

4. De vergadering besloot tot het ontslag van:

1/ de Heer VANHAELEWYN Gerard Kamiel Gisèle, geboren te Sint-Kruis op achtentwintig december negentienhonderd vijfenveertig, nationaal nummer 451228 183-06, identiteitskaartnummer 184023412984, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Doolhofweg 9;

2/ De Heer VANHAELEWYN Serge Maurice Francine, geboren te Brugge op zes oktober negentienhonderd eenenzeventig, nationaal nummer 711006 119-01, identiteitskaartnummer 184028038066, ongehuwd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Noordveldstraat 38/3.

als opvolgend statutair zaakvoerders van de vennootschap.

De vergadering besloot tot de benoeming van:

1/ Mevrouw CLICTEUR Sabine Marie Rose Willy, geboren te Brugge op zes april negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 690406 020-16, wonend te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23;

2/ de Heer POPPE Jan Frits Herman Maria, geboren te Brugge op veertien april negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 640414 017-62, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 336;

als opvolgend statutair zaakvoerders van de vennootschap, die beiden alhier zijn tussengekomen en aanvaardden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat wanneer om één of andere reden de Heer VANHAELEWYN Angelo, voornoemd, zijn functie van statutair zaakvoerder tijdelijk niet meer kan waarnemen, hij van rechtswege opgevolgd wordt door beide opvolgend statutair zaakvoerders, samen optredend als een college van zaakvoerders.

5. De vergadering besloot de modaliteiten van de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht en het recht van voorkeur door de vruchtgebruiker, de winstverdeling, te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

6. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

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

1° besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EURO-DESIGN**".

2° zetel: **8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23.**

3° duur: onbepaald.

4° Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vijfhonderdtweeënzestigduizend vierhonderd negenenzeventig eur vierenvijftig cent (562.479,54-).**

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend vijftig (1.050)** aandelen op naam, die ieder één/duizend en vijftigste (1/1.050ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar: Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **één en dertig december** van elk jaar.

6° Reserves:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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 vast 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.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : de Heer **VANHAELEWYN Angelo Josée Omer Natacha**, nationaal nummer 680426 239-49, geboren te Assebroek op zesentwintig april negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat wanneer om één of andere reden de Heer VANHAELEWYN Angelo, voornoemd, zijn functie van statutair zaakvoerder tijdelijk niet meer kan waarnemen, hij van rechtswege opgevolgd wordt als statutair zaakvoerder door:

1/ Mevrouw **CLICTEUR Sabine Marie Rose Willy**, voornoemd, én

2/ de Heer **POPPE Jan Frits Herman Maria**, voornoemd;

samen optredend als een college van zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8° Commissaris : nihil

9° doel: De vennootschap heeft als doel :

De oprichting van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken, wegenwerken, funderingswerken, algemene bouwwerken, voegwerken en reiniging van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïk en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, leveren en plaatsen van brandwerende deuren, -wanden en -plafonds, het uitvoeren van aannemingen van P.V.C.-constructies en metaalconstructies, het uitvoeren van meubileringswerken, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht en diverse leidingen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de groot- en kleinhandel in bouwprodukten en -materialen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar best geschikt lijken.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks en onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, octrooien en patenten, handelsfondsen en fabrieksmerken, aankopen, verkopen en ruilen, belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; De

vennootschap mag zich verder inlaten met alle initiatieven, activiteiten, fonds- en groepsvorming, welke tot doel hebben haar immobilienbeheer tot een volwaardige socio-professionele activiteit te ontwikkelen of te promoveren of te waarborgen of ondersteunen, met aanwending van alle dienstige intellectuele of juridische, materiele of financiële middelen en technieken.

- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en *bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.* Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

10° jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op **laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De dagorde van deze vergaderingen zal namelijk de vaststelling van de prijs van de maatschappelijke aandelen overeenkomstig het artikel 9 van onderhavige statuten behelzen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven 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

Een *bijzondere of buitengewone* algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. *Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.*

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de

maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, 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.

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.

7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan:

1/ De Heer **VANHAELEWYN Angelo**, voornoemd;

2/ Mevrouw **CLICTEUR Sabine**, voornoemd;

met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

expeditie van de akte kapitaalverhoging/statutenwijziging

bijzonder verslag van de zaakvoerder met schattingsverslag van de heer Bockstaele, expert-schatte van onroerende goederen

gecoördineerde statuten

Notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries)