

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



04018585

NEERGLLEGD

28 JAN. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **Smitz & Co**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwendorpe 33E, 9900 Eeklo

Ondernemingsnr 0466044121

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - SCHRAPPING VAN DE VERMELDING VAN DE BELGISCHE FRANK IN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING - COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op zestien januari tweeduizend en vier, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd dertien bladen geen renvooiën te Eeklo, boek 636, blad 44 vak 14 op negentien januari tweeduizend en vier. Ontvangen vijftientig euro €25,00. De eerste aanwezige inspecteur, (getekend) Goubert M.

IS BIJEENGEKOMEN.

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Smitz & Co", met zetel te 9900 Eeklo, Nieuwendorp 33E, hebbende als ondernemingsnummer 0466.044.121.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op negentien april negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig mei daarna, onder nummer 990520-354 en in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien oktober daarna, onder nummer 991013-411,

en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

I SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting werd geopend om half twaalf in de voormiddag, onder voorzitterschap van de heer Paul Smitz, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

II SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1 De Heer SMITZ Paul Firmin Martha, bestuurder van vennootschappen, geboren te Gent op elf april negentienhonderd zevenenveertig, eigenaar van zevenhonderd vijftig (750) aandelen en zijn echtgenote

2. Mevrouw VAN HULLE Nicole Christiana Marcel, bediende, geboren te Eeklo op achttien september negentienhonderd zevenenveertig, eigenaar van zevenhonderd vijftig (750) aandelen,

samen wonende te 9900 Eeklo, Turfstraat 1

Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten volgens huwelijkscontract verleden voor notaris Roland Bauwens te Sint-Laureins op dertig maart negentienhonderd zeventig, waaraan volgens hun verklaring wijziging werd aangebracht ingevolge akte verleden voor notaris Kathleen De Rop te Maldegem op zeventien mei negentienhonderd negentig, welke akte gehomologeerd werd bij vonnis door de derde burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op achtentwintig juni negentienhonderd negentig.

Totaal duizend vijfhonderd (1500) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1. Schrapping van de vermelding van de Belgische frank in artikel 6 van de statuten;

2 Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten;

3. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

B Er bestaan op zestien januari tweeduizend en vier, zijnde: de datum van de akte: duizend vijfhonderd (1500) gelijke aandelen, zonder een nominale waarde die elk één/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden vorgelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

C. Teneinde te worden aangenomen dienden de punten van de agenda met drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden aanvaard.

D. Ieder aandeel heeft recht op één stem

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter werd als juist erkend door de vergadering. Deze heeft erkend zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

V. BERAADSLAGING

De algemene vergadering heeft de agenda aangevat en nam na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

Schrapping van de vermelding van de Belgische frank in artikel 6 van de statuten

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de vermelding van het bedrag in Belgische frank in artikel 6 van de statuten te schrappen.

TWEEDE BESLISSING

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van de betreffende artikelen aangepast, zoals hierna.

DERDE BESLISSING

Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet') en overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ten beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (wet op 'Corporate Governance').

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één, na de wet op 'Corporate Governance', en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Smitz & Co".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Nieuwendorpe 33E.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissaris of tussenpersoon of op elke manier die haar het best geschikt lijkt.

I. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,

- de aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle soorten meubelen, artikelen en uitrustingsgoederen zonder onderscheid, van onderdelen van meubelen en van toeleveringsonderdelen, zowel in hout, kunstvezel, plastic, metaal en alle aanverwante materies,

- de bewerking van hout, kunstvezel, plastic, metaal en aanverwante grondstoffen,

- stofferen en herstofferen van allerlei meubilair. Decoratieve wanden

- maken en plaatsen van gordijnen, overgordijnen en alle aanverwante produkten,

- produceren, leveren en plaatsen van vloerbekleding, zoals tapijt, parket, vinyl enzoverder

II. Voor eigen rekening.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid.

a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen met een gelijkaardig doel als de onderhavige vennootschap, door inbreng, participaties of investering;

b) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het ter beschikking stellen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e) Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

f) Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

g) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

j) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

k) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

l) Opslag en overslag van goederen, het beheren en organiseren van stocks, distributie van goederen;

m) Controle en supervisie van productie en productie personeel;

n) Optimaliseren van productie processen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1500) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendvijfhonderdste (1/1500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd bij de oprichting volledig onderschreven en volgestort in specien ten bedrage van zevenendertig duizend honderd vierentachtig komma nul drie (37.184,03) euro.

BESTUUR

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

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder, in de statuten benoemd voor de duur van de vennootschap, kan slechts om ernstige redenen worden herroepen met inachtneming van de voorwaarden voorzien voor de statutenwijziging

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke personen, 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.

Het mandaat der zaakvoerders is in principe kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

BESTUURSBEVOEGDHEID

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 (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) 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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

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

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het is aan de zaakvoerders en werkende vennoten uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan, of belangen te hebben in ondernemingen, die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens instemming van de algemene vergadering der vennoten.

Indien de zaakvoerders een college vormen en een lid van het college heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Indien de zaakvoerders geen college vormen dan is volgende regeling van toepassing.

Wanneer een zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is er slechts één zaakvoerder dan mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan, nadat de vennoten in kennis werden gesteld van het tegenstrijdig belang.

Is deze zaakvoerder tevens de enige vennoot dan kan hij de verrichting doen mits bijzonder verslag uit te brengen in een stuk tegelijk met de jaarrekening neer te leggen.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur op de zetel der vennootschap, of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel is gevestigd, bepaald in de oproepingsbrieven.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergaderingen worden samengeroepen door de zaakvoerders gezamenlijk.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement, aangeduid in de bijeenroepingen.

Deze aandeelhoudersvergaderingen 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 aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

In uitzondering op het hierboven vermelde kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

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.

VIERDE BESLISSING

Coördinatie

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

BEEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om tien voor twaalf in de voormiddag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS KATHLEEN DE ROP,
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

a/ afschrift van de akte en

b/ gecoördineerde tekst van de statuten.