



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04019027

NEERGELEGD

29. 01. 2004

Griffie

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : DEPIELIE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 28

Ondernemingsnr : 0438378335

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens proces verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 20/1/2004, geregistreerd te Roeselare op 21/1/2004, heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPIELIE", met zetel te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 28, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Sagon te Izegem op 14/9/1989, gepubliceerd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen

1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te rekenen in euro zodat het achttien duizend vijf honderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de laatste alinea van artikel tien der statuten te schrappen

4. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen in artikel twaalf der statuten de tekst "zijn echtgenote, mevrouw Ria Castelein" te schrappen.

5. De heer Pol Desmedt biedt zijn ontslag aan als statutair zaakvoerder van de vennootschap. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag met unanimiteit der stemmen

6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met de laatste zetelverplaatsing de dato achttien november tweeduizend (Belgisch Staatsblad van acht december daarna, onder nummer 20001208-336) en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen:

ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Als adres heeft de vennootschap 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 28.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: optreden als hoofdaannemer werkende met onderaannemers voor winkelinrichting, alsmede groot- en kleinhandel en tussenpersoon in de handel in materialen nodig voor de winkelinrichting, optreden als handelaar in onroerende goederen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering mag, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, het doel verklaren, uitbreiden en wijzigen

ARTIKEL VIJF. KAPITAAL- AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND VIJF HONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 EUR).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in zeven honderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend

ARTIKEL TWAALF: ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder handelend zoals hierna gezegd beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

ARTIKEL DERTIEN. MACHTEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL NEGENTIEN: BIJEENKOMST.

Jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand december om zestien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping

ARTIKEL ACHTENTWINTIG JAARREKENING

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen

VII BENOEMING ZAAKVOERDER

Tot niet statutair zaakvoerder wordt benoemd, de heer Pol Desmedt

De vennoten komen in bijzondere algemene vergadering bijeen en stellen aan als zaakvoerder, de heer Pol Desmedt, voornoemd. De algemene vergadering beslist dat hij bij zijn overlijden van rechtswege zal opgevolgd worden door mevrouw Sabine Debouvry, voornoemd, die zal beschikken over dezelfde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE,

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces verbaal; de gecoördineerde tekst van de statuten