

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04024441

Oudenaarde

06 FEB. 2004

Griffie

Benaming · **NIPACO**

Rechtsvorm · BVBA

Zetel : 9700 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 19

Ondernemingsnr. : 0414706474

Voorwerp akte · **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 2 februari 2004, neergelegd ter registratie, datde buitengewone algemene vergadering van de bvba "NIPACO", met maatschappelijk e zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 19, met eenparigheid van stemmen heeft beslist.

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro het bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18 592,01)

Tweede besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, ieder aandeel zal een fractiewaarde vertegenwoordigen van het kapitaal.

Derde besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenneentig cent (€7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) naar achttienduizend zeshonderd euro (€18 600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door incorporatie in het kapitaal van zeven euro negenenneentig cent (€7,99), af te houden van de beschikbare reserves zoals deze vermeld staan in de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening

Vierde besluit

De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (€18 600,00) bedraagt.

De vergadering besluit een historiek van het kapitaal in te voeren in de statuten.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing. Overeenkomstig de beslissing van de zaakvoerder van negen januari tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari tweeduizend en drie onder nummer 012489, werd de zetel verplaatst naar Oudenaarde, De Bruwaan, 19.

Zesde besluit

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten, schrapping van de artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, als volgt

1.De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "NIPACO"

2.De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan, 19, en kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden.

3.De vennootschap heeft tot doel

- alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het aankopen, invoeren, verkopen, uitvoeren, verwerven of transformeren van elektrische apparatuur inbegrepen huishoudelijke apparaten.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen, inrichtingen, installaties, mogen aankopen, oprichten, stichten, uitbaten, huren, verkopen of verhuren met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Het doel mag verwezenlijkt worden door rechtstreeks of onrechtstreeks deelname bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of ruiling van deelbewijzen of maatschappelijke rechten, financiële tussenkomsten of gelijk welke andere manier in alle vennootschappen, ondernemingen, operaties of verenigingen die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben of waarvan de medewerking rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel op welke wijze ook, door stichting van nieuwe vennootschappen of verenigingen, door gehele of gedeeltelijke versmelting of afstand, door het verlenen van technische, industriële of financiële hulp.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

4. De vennootschap is opgericht vanaf vijftien november negentienhonderd vierenzeventig voor onbepaalde duur, zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van onvermogen van één der vennoten.

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal

6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd de heer Marc Nuytens, die heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alléén alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien aan het mandaat van zaakvoerder een einde komt door afzetting, ontslag, overlijden of een andere reden, dan zal de algemene vergadering in de benoeming van een nieuwe zaakvoerder moeten voorzien. Iedere ambtsbeëindiging en benoeming van zaakvoerder moet bij middel van een verklaring door de in functie zijnde zaakvoerder neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie om te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

7. De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsings- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

8. De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf ingeval van overdragen volmacht.

9. Elk jaar, de derde zaterdag van de maand mei, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden

Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bij algemene instemming kan van de schriftelijke uitnodigingen worden afgezien.

De algemene vergadering kan bovendien buitengewoon en ten allen tijde worden samengeroepen door elk van de zaakvoerders en door elk der vennoten

10. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst moet jaarlijks één/twintigste voorafgenomen worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen

11. Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen

12. Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op de som van tweehonderd vijftigduizend frank, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van drie juni negentienhonderd éénennegentig, werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderdduizend frank om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend frank naar zevenhonderd vijftigduizend frank door inlijving en opname van de beschikbare reserve ten belope van vijfhonderd duizend frank. De verhoging van het kapitaal werd uitgevoerd zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de nominale waarde van elk aandeel tot drieduizend frank.

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twee februari tweeduizend en vier, werd het kapitaal uitgedrukt in euro en werd het kapitaal verhoogd met zeven euro negenennegentig cent om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro door incorporatie van reserves. Eveneens werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen,

Tegelijk hiermee neergelegd

-uitgifte van de akte

-onderhandse volmacht