



Luik B

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

bl
E
St



04026238

NEERGELEGD

10 FEB. 2004

RECHTGRIFFIE VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : MARC VANDEPUTTE

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel SINT-LAUREINS, LEGE MOERSTRAAT 2

Ondernemingsnr 0457.627 489

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op zesentwintig januari tweeduizend en vier door notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.

"Geregistreerd drie bladen geen renvooiën te Eeklo, boek 637 blad 36 vak 5 op - 3 FEB 2004. Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00). De eerste aanwezige inspecteur, a.i. (Goubert M.) lees Voor de ontvanger De Verificateur (getekend) A. BLOMME".

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC VANDEPUTTE", gevestigd te Sint-Laureins, Lege Moerstraat 2

Opggericht blijkens akte, verleden voor ondergetekende notaris op achtentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder nummer 960423-452.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van haar vertegenwoordigers, sedertdien niet meer gewijzigd zijn geworden.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste Besluit. - Omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000,-Fr.) wordt geconverteerd, overeenkomstig de omrekeningskoers, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van één januari negentienhonderd negennegentig in euro.

Aldus bedraagt het kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18 592,01).

Tweede Besluit. - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Aldus is het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), thans vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Derde Besluit. - Kapitaalverhoging

a. Lezing en onderzoek van het verslag van de zaakvoerders.

De zaakvoerders geven kennis van het bijzonder verslag door hen opgemaakt op heden, waarin zij ondermeer de reden en de modaliteiten van de kapitaalverhoging uiteenzetten

De verschijners verklaren dat geen controleverslag dient te worden opgesteld en verlenen hiervoor, voor zoveel als nodig, ontlasting

De vergadering stelt, na herhaald onderzoek, vast dat er op gemeld verslag geen opmerkingen werden gemaakt, en sluit zich aan bij de voorstellen en besluiten in zelfde verslag vervat.

Het origineel van gemeld verslag, getekend "ne varietur" door de zaakvoerders, zal met een expeditie van deze akte worden neergelegd, zoals wettelijk voorzien.

b. Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18 592,01) te verhogen met zeven euro negennegentig eurocent (€ 7,99) tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600), door omzetting van winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

c. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600), verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde

Vierde Besluit - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso . Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van Sint-Laureins, Lege Moerstraat 2, naar Eeklo, Ambachtenstraat 7.

Vijfde Besluit - Wijziging en aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap, mede ingevolge wat voorgaat en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, te wijzigen en aan te passen als volgt :

a. Schrapping van :

- artikel 1. laatste paragraaf
- artikel 3. laatste paragraaf.
- artikel 8. : tweede, derde en laatste paragraaf.
- artikel 22. : laatste paragraaf.
- artikel 26. : tweede paragraaf. laatste vier woorden.
- artikel 28. : laatste drie woorden.

b. Volledige vervanging van :

- artikel 5, door :

Artikel 5. - *Kapitaal.*

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/honderdste (1/100ste) ieder.

- artikel 9., door :

Artikel 9. - *Aard der aandelen*

De aandelen zijn steeds op naam.

Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn

- artikel 10., door :

Artikel 10. - *Register van aandelen*

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toehorende aandelen.

2/ de gedane stortingen

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

- artikel 23, door :

Artikel 23. - *Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.*

De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag

Zij moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

- artikel 25, door :

Artikel 25. - *Stemrecht.*

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- artikel 27., laatste paragraaf, door

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

- artikel 30., met de bovenstaande titel, door :

9. Toepassing Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 De vennoten nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven

De bepalingen van onderhavige statuten die in tegenspraak zouden zijn met de wetgeving worden als niet bestaande beschouwd, zonder dat de overige bepalingen in het gedrang worden gebracht

c. Vervanging van :

- artikel 2, de woorden "Sint-Laureins, met als eerste adres Lege Moerstraat 2", door "Eeklo, Ambachtenstraat 7"

Luik B - Vervolg

- artikel 13., B., laatste paragraaf en artikel 17., vierde paragraaf de woorden "Sint-Laureins, Lege Moerstraat 2", door "Eeklo, Kleemhoek 11".

- artikel 15, voorlaatste paragraaf de woorden "artikel 133 van de Vennootschappenwet", door "de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

Zesde Besluit. - Coördinatie van de Statuten.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS.

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van statutenwijziging
2. Verslag van de zaakvoerders.
3. Gecoördineerde tekst van de statuten.