



04028740

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **13-02-2004**
De griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DEMUVER

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8740 Pittem, Sint Remigiusstraat 8

Ondernemingsnr. 0455518730

Voorwerp akte : **KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER-AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE AANDELEN-UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO-
KAPITAALVERHOOGING-(HER) FORMULERING EN TOEVOEGING VAN
BEPAALE MODALITEITEN-AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN-
COORDINATIE**

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Godelieve Monballyu te Pittem op drie februari tweeduizend en vier, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, elf bladen, één verwijzing, op vijf februari tweeduizend en vier. Reg.: 5 boek. 405 blad. 47 vak 3 Ontvangen vijftiengint euro (25 EUR). Voor de E.A. Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMUVER, met zetel te 8740 Pittem, Sint Remigiusstraat 8, voorheen gekend in het handelsregister te Brugge nr.82.968, BTW-nummer: 455 518.730, ondernemingsnummer. 0455 518 730, de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER

De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag uit de functie van gewoon zaakvoerder dat werd ingediend door de heer VERBRUGGE Hedwig, voornoemd. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal geoordeeld worden over de décharge en kwijting van het mandaat van de Heer VERBRUGGE Hedwig als gewoon zaakvoerder van de vennootschap

TWEDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT- UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaal aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

VIERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenneentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd (18.600,00 EUR), en dit door de incorporatie van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

ZESDE BESLUIT - (HER)FORMULERING en TOEVOEGING VAN BEPAALE MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: rechtsvorm; winstbewijzen, uitgifte van aandelen en obligaties; aandelen en andere effecten in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik; voorkeurrecht bij kapitaalverhoging; register van aandelen; beslag; de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordigingsbevoegdheid; de benoeming zaakvoerders en commissarissen, controle, de oproeping tot, de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; boekjaar, jaarrekeningen en winstverdeling, ontbinding en vereffening; bepalingen voor het geval de vennootschap slechts één vennoot kent, woonstkeuze te herformuleren en toe te voegen dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT- AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst volgens de vigerende wetgeving, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar de bepalingen en de artikelen van de Vennootschappenwet

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij wijze van uittreksel).

Rechtsvorm en naam De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming DEMUVER.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Sint Remigiusstraat 8.

Doel De vennootschap heeft tot doel

-aankoop, verkoop en verhuur van allerhande audiovisuele materialen (video's, CD's, enzovoort) en toestellen evenals klein- en groothandel in voedingswaren, schoeisel, onderhoudsproducten, textielwaren en kleding, papierwaren, boeken, dagbladen en tijdschriften, loterij- en tombolabiljetten, kantoor en muziekatikelen, speelgoed en kinderartikelen, tabakswaaren, sport- en visvangst- en jachtartikelen, kunst- en fantasieartikelen, bloemen en planten, lederwaren, huishoudelijke uitrusting, schoonheids- en verzorgingsproducten.

Dit alles in de ruimste zin

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten met het oog op rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende en andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging:

Behoudens hetgeen bepaald is in van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt. 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 de 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerder wordt, voor de duur van de vennootschap benoemd mevrouw DEMUYNCK Marie-Anne, voornoemd, die heeft aanvaard

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging

Bij ontslag, kennelijk onvermogen of overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw Christiane DEMUYNCK benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door de neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier

Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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 dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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 gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Jaarvergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur.

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

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

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven 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.

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 deze statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrĳven waarvan sprake in deze statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toe te zenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen 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.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Luik B Vervolg

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.

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.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor de stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Voor de gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Voor de buitengewone algemene vergadering wordt voor de berekening van de vereiste meerderheid, de stemmen van degenen die zich onthouden, de blancostemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling. Het batig saldo dat de resultatenrekening 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 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.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Vereffening. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, de gecoördineerde statuten

G. MONBALLYU

DOCTOR IN DE RECHTEN

NOTARIS

Wielewaalstraat 3

8740 PITTEM

TEL. (051) 46.78.58 - FAX (051) 46.70.49