



140113

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



04037647

MONITEUR BELGE
DIRECTION

27.-2-2004

BELGISCH STAATSBLAAD
BESTUUR

Oudenaarde

24 FEB. 2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ULAC

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pierkenstraat, 95 te 9620 ZOTTEGEM

Ondernemingsnr : 457.273.440

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - NIEUWE STATUTEN - MACHTEN****Tekst :**

ER BIJKT uit een notule in authentieke vorm gesloten door notaris François Story te Zottegem op zes februari tweeduizend en vier, dragend de hiernavolgende melding van boeking : "Geregistreerd te ZOTTEGEM, zeven bladen, één verzending, de zes februari 2004, boek 493, blad 31, vak 12. ONTVANGEN: vijftientig euro - 25 EUR - De c.a. inspecteur a i (getekend) BOSSUYT K." dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, besloten heeft wat volgt :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar Euro.
Het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend (750.000) Belgische frank stemt overeen met achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18 592,01).

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen en dit ten belope van zeven euro negen en negentig cent (7,99), zonder creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01) op achttien duizend zeshonderd (18.600) euro, door incorporatie bij het kapitaal van beschikbare reserves tot beloop van hetzelfde bedrag, waarbij de fractiewaarde van de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen overeenkomstig wordt verhoogd.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt eenparig vast :

- dat de kapitaalverhoging als hiervoor besloten volledig verwezenlijkt is en dat het kapitaal effectief achttien duizend zeshonderd (18.600) euro bedraagt, vertegenwoordigd door de zevenhonderd vijftig (750) bestaande gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
- dat op het gemeld geplaatst kapitaal van achttien duizend zeshonderd (18 600) euro gestort werd tot beloop van zesduizend tweehonderd en vijf euro drie en dertig cent (6.205,33).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om integraal nieuwe statuten aan te nemen waarvan het uittreksel als volgt luidt :

- a) De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt : "ULAC" Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.
- b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zottegem, Pierkenstraat, 95.
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
- d) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTTIEN DUIZEND ZESHONDERD (18.600) EURO.**
Het gehele maatschappelijk kapitaal is geplaatst.
Het gestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesduizend tweehonderd en vijf euro drie en dertig cent (6 205,33).
Op ieder aandeel werd in geld ingeschreven
Op alle aandelen is ten minste één/vijfde gestort.
- e) Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.
- f) Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
- g) Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

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

Verso : Naam en handtekening

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge 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 uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

De statuten voorzien geen bijzondere regeling inzake verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

h) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, 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 tot bestuurder/zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als ciscr of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

i) De vennootschap heeft als doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden :

1) Klein -en groothandel, invoer en uitvoer, van schoenen, meubilair, binnenhuis-en decoratiestukken, sieraadbenodigdheden, juweliersartikelen, konfektie, school-en kantoorbenodigdheden, cosmetica, brillen, sportartikelen, speelgoed, kunstbloemen, planten, lederwaren, reisartikelen, regenschermen, foulards, handschoenen, fantasieartikelen voor kleine huisdieren en onderhoudsprodukten.

2) Onderneming in onroerende goederen.

3) Inrichting van tentoonstellingen.

4) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.

5) In de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

6) Borg staan of aval verlenen voor leningen en kredieten aan derden toegestaan alsook toegestaan aan zaakvoerder(s) en/of aandeelhouder(s) van de vennootschap.

7) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

8) In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

9) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen of ondernemingen.

10) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

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

Alle verrichtingen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

12) Landbouwwerken, loon- en grondwerken, onderneming voor uitvoeren van werken in verband met land, tuinbouw en veeteelt voor derden. Paardenfokkerij.

Zij mag namelijk - zonder dat deze opsomming beperkend weze - alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, alle plaatsingen en verrichtingen 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

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.

j) De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt telkenjare gehouden de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur in de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de onmiddellijk daaraan voorafgaande werkdag om veertien uur in de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van 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 statuten voorzien geen bijzondere voorwaarden voor de toelating tot de vergadering.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet



Luik B - vervolg

schriftelijk uitbrengen behoudens ingeval van toepassing van artikel 27 van de statuten.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Artikel 27 van de statuten luidt als volgt :

"Met uitzondering van :

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen;
en
- de besluiten welke bij authentieke akte moeten genotuleerd worden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

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 verstuurd worden 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 besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring gekregen hebben van de vennoten.

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

VIJFDE BESLUIT

De vergadering kent alle machten toe aan de Heer Luc CAEYMAN, zaakvoerder, om de genomen besluiten uit te voeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tegelijk hiermee neergelegd . gelijkvormig afschrift van de akte.