



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04039563

Griffie

Benaming : Toontjes

Rechtsvorm : NV

Zetel : Brusselsestraat 16, 9200 Dendermonde

Ondernemingsnr : 0447981236

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door meester Filip Van der Cruysse, notaris te Lokeren, op 6 februari 2004, geregistreerd te Lokeren op 16 februari 2004, boek 605 blad 89 vak 19, ontvangen 25 EUR De ontvanger (get) R Roose, blijkt dat de vergadering beslist:

1. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans drie miljoen vierhonderd duizend frank (3.400.000 BEF) of vierentachtig duizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig eurocent (84.283,80 EUR).

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op vierentachtig duizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig eurocent (84.283,80 EUR), te verhogen met zestien euro twintig eurocent (16,20 EUR) om het aldus te brengen op vierentachtig duizend driehonderd euro (84 300 EUR), door omzetting van winstreserves ten bedrage van zestien euro twintig eurocent (16,20 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

2 AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE HUIDIGE WETGEVING :

De vergadering beslist om na artikelsgewijze stemming de statuten te vervangen, waarvan de te publiceren gegevens hierna worden vermeld:

ARTIKEL 1 - NAAM.

De vennootschap draagt de naam "TOONTJES" en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap is van burgerlijke aard.

ARTIKEL 2 - DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

De artikelen 1865, ten vijfde en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3 - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 116.

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, wijziging welke zal bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 4 - DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

A. Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, verbouwen, van en in alle onroerende en roerende goederen.

Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het verzorgen van de administratie en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van derden.

Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.

B. Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw- en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen

- het uitoefenen van een adviesbureau met ondermeer marktstudie en aanverwanten, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen.

- alle syndicus-activiteiten

Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied

De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven.

De vennootschap kan ten allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypothecair krediet of voorrecht, bij besluit van de raad van bestuur, die de intrestvoet en modaliteiten vaststelt.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar geschikt voorkomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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



Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of van dien aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geheel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentachtig duizend driehonderd euro (84.300 EUR). Het is verdeeld in driehonderd veertig (340) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 14 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en 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 wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 21 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de "afgevaardigde bestuurder" en een andere bestuurder, die gezamenlijk optreden of door twee bestuurders.

ARTIKEL 24 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

ARTIKEL 29 - BOEKJAAR.

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

ARTIKEL 35 - BESTEMMING VAN DE WINST

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen deel van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij kan de winst geheel of gedeeltelijk reserveren of overdragen naar het volgende boekjaar.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 de wet.

3. BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering beslist om aan te stellen als bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden :

- de heer Pierre DE MEY, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 44;
- mevrouw Marie DE MEY, wonende te 9140 Temse, Théo De Deckerlaan 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van het proces verbaal.