

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04039586

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.03.2004

DENDERMONDE

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

Benaming : Dagbladhandel Buerms

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heikant 269, te 9240 Zele

Ondernemingsnr : 0453583777

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - omzetting naar EURO - Diverse statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op twee december tweeduizend en drie, "Geregistreerd vijf bladen geen verzending te Dendermonde 2 op 17 december 2003 reg 5 boek 548 blad 57 vak 01, Ontvangen vijftig euro (25 €) EUR, getekend de Ontvanger: J. De Wolf" heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAGBLADHANDEL BUERMS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Heikant, nummer 269, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 50 177, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 453.583 777, ondernemingsnummer 0453583777, opgericht blijkens akte verleden door Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op veertien oktober negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op tien november daarna, onder het nummer 19941110/355, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

A. KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met driehonderd dreehtwintig (323) Belgische frank, om het te brengen van zevenhonderd vijftigduizend (750.000) Belgische frank naar zevenhonderd vijftigduizend driehonderd dreehtwintig (750.323) Belgische frank, door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering erkent en stelt hierbij vast dat voornoemde kapitaalverhoging door INCORPORATIE VAN RESERVES, voor een totaalbedrag van driehonderd dreehtwintig (323) Belgische frank daadwerkelijk is uitgevoerd, zodat het geplaatst kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd vijftigduizend driehonderd dreehtwintig (750 323) Belgische frank bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met fractiewaarde, waarbij elk aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt

B. CONVERSIE VAN HET KAPITAAL VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO

-De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal van de vennootschap van zevenhonderd vijftigduizend driehonderd dreehtwintig (750.323) Belgische frank naar achttienduizend zeshonderd (18.600) euro

C. WIJZIGING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

- De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en vervanging door de volgende nieuwe tekst "Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18 600) euro en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een fractiewaarde, waarbij elk aandeel één/zevenhonderd vijftigste deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt"

D. AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE RECENTE CODIFICATIE VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT (wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig - Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negennegentig) EN DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN als volgt:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de volgende aanpassingen en/of wijzigingen aan de statuten door te voeren:

1) In de volledige statuten wordt het begrip "de vennootschappenwet" en "overeenkomstige omschrijvingen" vervangen door "het wetboek van vennootschappen"; "het register van vennoten" of "het vennotenregister" door "register van aandelen", "niet-geldelijke inbreng" door "inbreng in natura" en "afgevaardigd(e) bestuurder(s)" door "gedelegeerd(e) bestuurder(s)"

2) In de eerste paragraaf van artikel twee van de statuten worden de woorden "Wezepoelstraat, nummer 66/A" geschrapt en vervangen door de woorden "Heikant 269".

2bis) In artikel drie van de statuten betreffende het maatschappelijk doel van de vennootschap worden na het woord "speelgoed" de volgende woorden toegevoegd: "geestrijke dranken";

Het desbetreffende vereist driemaandelijks financieel verslag wordt alhier voorgelegd en door de vergadering goedgekeurd

3) Aan de bestaande tekst van artikel 6 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd.

"De vennootschap mag eveneens niet op haar aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

De vennootschap mag, hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten, behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen".

4) In artikel 8 van de statuten worden de woorden "conform artikel 122bis van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen"

5) In artikel 9 van de statuten worden de vierde en de vijfde paragraaf geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst

"De waarde bij afstand of overdracht zal overeenstemmen met de waarde, vastgesteld door een door de vennoten aangeduide accountant of bedrijfsrevisor, en dit op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening, daarbij rekening gehouden met de marktwaarde van de activa

Indien geen overeenstemming tussen de vennoten wordt bereikt met betrekking tot de, door hen aan te duiden accountant of bedrijfsrevisor, dan zal deze aanduiding gebeuren door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel, zonder enig verhaal daartegen, en dit op verzoek van de meest gerede partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij.

Indien een afstand of overdracht van aandelen, zo in leven of bij overlijden, geweigerd wordt, zullen de vennoten verplicht zijn binnen de drie maanden te rekenen vanaf de weigering, die zonder verhaal is, één of meer kopers voor deze aandelen te vinden, aan de waarde zoals deze op vorenstaande wijze werd bepaald".

6) In artikel 10 van de statuten wordt de titel "vennotenregister" vervangen door de titel "Register van aandelen" en wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd na de eerste paragraaf met de volgende nieuwe tekst:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap kan besluiten tot splitsing van een register in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel, in België of in het buitenland".

7) In artikel 15 van de statuten wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd na de eerste paragraaf met de volgende nieuwe tekst:

"Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders steeds gezamenlijk optredend."

8) In artikel 16 van de statuten worden de woorden "Een zaakvoerder" vervangen door de woorden "De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders"

In artikel 17 van de statuten worden de woorden "Iedere zaakvoerder afzonderlijk" vervangen door de woorden "De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders".

9) In artikel 18 van de statuten wordt de bestaande tekst geschrapt vanaf de derde paragraaf en vervangen door volgende nieuwe tekst

"Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is het lid van dit college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven".

10) Op het einde van artikel 23 van de statuten wordt volgende nieuwe tekst toegevoegd:

"Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd.

Deze staat wordt door de commissaris of, bij zijn ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant gecontroleerd"

11) De laatste paragraaf van artikel 24 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst

"De vereffenaars treden op overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen"

12) In de bestaande tekst van artikel 28 van de statuten worden de woorden "artikel 140ter, derde lid, van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst: "artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen".

13) In de bestaande tekst van artikel 29 van de statuten worden de woorden "artikel 126 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen".

E. MACHTIGING

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering verleent hierbij machtiging aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap om de genomen beslissing(en) ten uitvoer te brengen en de statuten te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging(en)

F. BIJZONDERE VOLMACHT -- ONDERNEMINGS-LOKET

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde(n) aan:

- Mevrouw De Wilde Marleen, accountant, wonende te Zele, Lokerenbaan 16.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Luik B - Vervolg

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket.

Voor ontleidend uittreksel:

Patrick Lemmerling,
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-uitgifte akte statutenwijziging dd. 2/12/2003,

-coördinatie der statuten.