



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04048979

NEERGELEGD

17 MAI 2004

RECHTER VAN
KOOPHANDEL
Griffie

Benaming : ROMBAUT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9890 Gavere (Baaigem), Prinsenmolenstraat 19

Ondernemingsnr : 0449.099.310

Voorwerp akte : Afschaffing nominale waarde aandelen - omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro - kapitaalverhoging door incorporatie van reserves - aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Uit een akte verleden voor notaris Jacques Hulsbosch te De Pinte op acht maart tweeduizend en vier, geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Merelbeke op negen maart nadien, Boek 382, Blad 31, Vak 16, Ontvangen vijftiengintig euro (€ 25,00). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) R. Michiels, houdend proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMBAUT", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :

- de omzetting van de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000 BEF) ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

- de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro, de vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) overeenstemt met achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en afronding van dit bedrag in Euro door kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), om het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

- de aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissingen en toevoeging van een nieuw artikel 5bis aan de statuten, als volgt :

a) De eerste twee zinnen van artikel 5 worden volledig vervangen door navolgende tekst :

"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b) Toevoeging na artikel 5 van een nieuw artikel 5bis aan de statuten met navolgende tekst :

"Artikel 5bis - HISTORIEK

Bij de oprichting van de vennootschap op zes januari negentienhonderd drieënnegentig bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, met ieder een nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000 BEF).

Bij de buitengewone algemene vergadering van acht maart tweeduizend en vier werden volgende beslissingen genomen .

- omzetting van de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000 BEF) ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

- omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank naar Euro.

Het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) stemt overeen met achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01).

- verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van reserves "

- de schrapping van de artikelen 6 en 7 van de statuten in verband met de overdracht en overgang van aandelen en goedkeuring van een nieuw artikel 9 dat luidt als volgt :

"Artikel 9 - OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot

Op de laatste blz van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2004- Annexes du Moniteur belge

schap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot."

- de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de codificatie van het vennootschapsrecht (Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig) door de schrapping van de oude statuten en door de goedkeuring van nieuwe statuten die hier bij uittreksel weergegeven worden .

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming ROMBAUT.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gavere (Baaigem), Prinsenmolenstraat 19.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

Het vervaardigen en verkopen van software voor alle mogelijke toepassingen. Het ter beschikking stellen van haar know-how en allerlei vorm van consulting. Aan- en verkoop van computers en alle toebehoren, zowel hardware als software evenals de ontwikkeling ervan.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien 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.

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.

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 (15) dagen voor 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.

Stemrecht algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben behaald. Bij staken van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat, in jaren, verkozen.

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

De zaakvoerder mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij tenminste vijf werkdagen voor de algemene vergadering op de plaats door hem aangeduid worden neergelegd.

Indien de vennoot de hierboven vermelde verplichtingen niet is nagekomen kan hij, of de door hem aangestelde gevolmachtigde, door de zaakvoerder op de desbetreffende vergadering geweigerd worden.

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 aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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 (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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 zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

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.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

VEREFFENINGSSALDO

Luik B - Vervolg

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

- de opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel;

- de verlening van een volmacht aan de naamloze vennootschap Accountantskantoor Maryns Van Bockstaele & Partners en haar aangestelden, Maaltecenter – Blok A – Derbystraat 205 te 9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in de plaats te stellen, ten einde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het rechtspersonenregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van acht maart tweeduizend en vier;
- gecoördineerde statuten.