

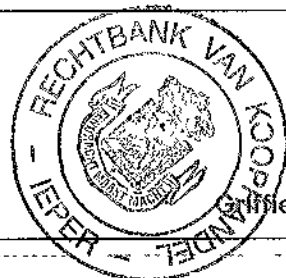


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



04053178



25 MAART 2004

Benaming : GEERT BUSSCHAERT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8972 Proven/Poperinge, Roesbruggestraat 27

Ondernemingsnr : 0472838574

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE-SCHRAPPING VERMELDINGEN
VENNOOTSCHAPPENWET-AANPASSING STATUTEN-AANNEMING NIEUWE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zeventien maart tweeduizend en vier, geregistreerd te Poperinge op vijf en twintig maart daarna, zeven bladen, geen verzendingen, boek 417, blad 100, vak 01, dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

a. De vergadering besluit de nominale waarde van het aandeel af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde.

b. De vergadering besluit het artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5.- Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN EN DERTIGDUZIEND EURO (€ 31.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

TWEEDE BESLUIT - SCHRAPPING VERWIJZINGEN

De vergadering besluit alle verwijzingen in de statuten naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te schrappen en ze te wijzigen zoals ze hierna zijn weergegeven in het derde besluit

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering besluit overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zij draagt de benaming "Geert BUSSCHAERT"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8972 Proven, Roesbruggestraat nummer 27.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening het toezicht en het beheer van een roerend patrimonium uit te voeren, omvattende de aankoop, de verkoop, de ruil en het beheer van alle mogelijke roerende waarden, alle mogelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijke rechten, en meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot het beheer van een aldus gevormde portefeuille.

- zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, bijdrage, samenwerking of fusie participatie te nemen in alle mogelijke commerciële, financiële roerende en onroerende vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en de controle op hun beheer uit te voeren of hierin te participeren door het openen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen of handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig of nuttig zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;
- de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
- het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, produktie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- het nemen van minderheids- en of meerderheids participaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten;
- de vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze overeenkomen met het doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of een aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel;
- zij kan ook de functie van bestuurder, commissarissen of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen;
- het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
- het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;
- het inrichten en het instandhouden van handelszaken.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN EN DERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.

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

De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap

Luik B - Vervolg

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.

Iedere zaakvoerder heeft onbeperkte bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Voor ontledend uittreksel.

Stephan MOURISSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte.