



[Luk B]

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



04066900

NEERCHLEGL

21-04-2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : PEMA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ottergemsesteenweg 148 B
9000 Gent

Ondernemingsnr : 463 002 774

Voorwerp akte : Ontslag niet-statutaire zaakvoerders - Décharge - Benoeming statutaire
zaakvoerder - Wijziging naam - Verplaatsing zetel - Wijziging doel -
Kapitaalverhoging - Wijziging bestuur en vertegenwoordiging - Wijziging
boekjaar - Wijziging jaarvergadering - Wijziging regeling winstverdeling -
Goedkeuring volledig herwerkte statuten.

Uit een proces-verbaal (D.13957) opgemaakt door Dirk VANHAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met
standplaats AALBEKE, op zes april tweeduizend en vier, dragende de melding : "Geregistreerd te
Kortrijk III, elf blad, twee verzending, op vijftien april 2004, boek 166, blad 58, vak 18. Ontvangen :
VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) F. DEPREEUW",
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennoot-
schap onder meer besloten heeft :

1. kennis te nemen van het ontslag van de heren Peter CARNEWAL, wonende te 9070 Destelber-
gen-Heusden, Ellebogten 37 en Philippe TERRY, wonende te 9820 Merelbeke-Munte, Bosstraat
16, uit hun functie van zaakvoerder.

Décharge voor hun opdracht zal hen verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekeningen

2. te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de heer Bernard
VERHAEGHE, echtgenoot van mevrouw Stephanie VAN HOE, wonende te 9810 Nazareth, Waran-
destraat 129/H, die zijn opdracht heeft aanvaard.

3. de naam van de vennootschap, thans "PEMA", te wijzigen in "Flexi-Cup".

4. de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 148 B naar
9810 Nazareth, Warandestraat 129/H

5. het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

De handel, de ontwikkeling, de invoer en uitvoer, de groothandel, de distributie, de vertegenwoordig-
ing, het verhandelen, de commercialisatie, alle handelsverrichtingen, transport en commissiezaken
in binnen- en buitenland en in het bijzonder van flexibele containers, spuittoestellen, mengbakers,
voor het verspreiden van vloeistoffen en het aanbrengen van verven op voertuigen en alle mogelijke
transportmiddelen vanuit garages, carrosseriebedrijven en alle handelsondernemingen die zich met
de aankoop, verkoop, productie, onderhoud en herstel van alle soorten van voertuigen bezig houden
alsook voor alle aanverwante ondernemingen en toeleveringsbedrijven alsmede alle producten en
artikelen in verband met het herstellen, onderhouden, behandelen en bewerken van alle mogelijke
transportmiddelen.

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheren van een onroerend patrimonium en het valorise-
ren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden waaronder de aankoop, de verkoop,
het huren, het verhuren, exploiteren, ruilen, verkavelen, de urbanisatie, en verdelen van alle onroe-
rende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen alsook het uitvoeren
van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.

De studie, onderzoek, ontwikkeling, bijstand, uitvoering en advies inzake opstarten, exploiteren, en
ter beschikking stellen van nieuwe productiesystemen, fabricageprocédés, van patenten, octrooien,
computerprogramma's, alle organisatorische, financiële, administratieve, fiscale, juridische, sociale,
informatiserings- en managementsaangelegenheden, alsmede het waarnemen van bestuursmanda-
ten en uitoefenen van opdrachten en functies die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in ver-
band staan.

De vennootschap heeft tevens tot doel een roerend patrimonium te beheren, inzonderheid het aan-

Op de laatste blz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

kopen, verkopen, huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven, het in stand houden van materieel, machines, outillering, werktuigen, gereedschap en alle andere aanverwante goederen, het verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en dient gezien te worden in de meest uitgebreide zin van het woord. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of aanverwant doel, door inbreng, fusie of hoe dan ook."

6. het kapitaal te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenenennegentig cent (€ 157,99) teneinde het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18 750,00), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van aandelen.

7. het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg in de statuten te bepalen .

- dat ieder zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid heeft om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is

- dat ieder zaakvoerder, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten kan toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd

- dat ieder zaakvoerder alleen de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

- dat de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd wordt door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

8. het boekjaar van de vennootschap voor de toekomst te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Daarbij aansluitend heeft de vergadering besloten het lopende boekjaar, aangevangen op één april tweeduizend en vier, af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en vijf.

9. aansluitend op de voormelde wijziging van het boekjaar, de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de tweede zaterdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven en voor het eerst op de tweede zaterdag van de maand mei tweeduizend en zes.

10. de regeling aangaande de winstverdeling te wijzigen, zodat ze luidt als volgt .

Van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

11. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de nieuwe voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uit de statuten te schrappen en, gezien de veelvuldige aanpassingen en wijzigingen die zich opdringen, volledig vernieuwde statuten aan te nemen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris