

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



04107035

Oudenaarde

08 JULI 2004

Griffie

Benaming **RENSON PAUL afgekort "REPA"**

Rechtsvorm **Commanditaire vennootschap op aandelen**

Zetel **Tjammelsstraat, 39 - 9790 WORTEGEM-PETEGEM**

Ondernemingsnr **0443460046**

Voorwerp akte **STATUTENWI ZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op drieëntwintig juni tweeduizend en vier geboekt tien bladen, één verzending te Moeskroen 1 op vijfentwintig juni tweeduizend en vier, boek 310, blad 69, vak 1 Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Ontvanger (getekend) a l Nathalie SOL

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "RENSON PAUL", afgekort "REPA", waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Tjammelsstraat 39, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder van dertig december negentienhonderd achtennegentig (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990624-220) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9790 Wortegem-Petegem, Tjammelsstraat 38 naar 9790 Wortegem-Petegem, Tjammelsstraat 39

TWEEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2 500 000 BEF) uit te drukken in éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38)

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzesig cent (€ 26,62) om het kapitaal te brengen van éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op tweeënzesig duizend euro (€ 62 000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweeënzesig duizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftwintig (125) aandelen

VIJFDE BESLUIT – AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de zaakvoerder betreffende toegestaan kapitaal af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op éénendertig maart van het daarop volgende jaar

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één juli tweeduizend en drie te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en vijf

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand september om veertien uur

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand september van het jaar tweeduizend en vijf.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de zaakvoerder, benoeming en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissarissen, bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling de vereffening en verdeling en de omvorming te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna

Op de laatste blz van Luik B vernielden 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

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen
NEGENDENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

STATUTEN

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62 000,00) en is verdeeld in honderd vijftientig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdvijftientigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal kan gewijzigd worden

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere vennoten, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde vennoten, bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven aandelen.

ARTIKEL ELF – BEHERENDE VENNOTEN

De hiernavolgende vennoot heeft zich als gecommanditeerde vennoot hoofdelijk met de vennootschap verbonden: de heer Paul RENSON, wonende te 9771 Nokere, Waregemsestraat 33

Zolang deze hoedanigheid behouden blijft, laat de gecommanditeerde vennoot ten minste één aandeel van de vennootschap op naam intekenen in het aandelenregister

ARTIKEL ACHTTIEN – JAARVERGADERING

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand september om veertien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen

ARTIKEL NEGENTIEN – VOLMACHTEN – STEMRECHT

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf vennoot moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.

TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146 bus 1

Mevrouw Angele Desoete, Mevrouw Nele VanCaeneghem, Mevrouw Ellen Labaere

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ludovic DU FAUX

Link B Vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten ,
- gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2004- Annexes du Moniteur belge