



Luik B - Vervolg

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04139725

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: **27-09-2004** griffie,

Benaming : LOOSE WILLY

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 34

Ondernemingsnr : 0405.124.557

Voorwerp akte : **afschaffing nominale waarde aandelen – verplaatsing datum
jaarvergadering – statutenwijziging – aanneming nieuwe statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op dertien september tweeduizend en vier, "geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Brugge 2 op zeventien september tweeduizend en vier, boek 230 blad 59 vak 15, ontvangen vijftiengintig euro (25,00). De E.A. Inspecteur, Rotsaert D., bij delegatie, de ea verificateur (getekend) DE NEVE D., BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOOSE WILLY" te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 34, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering besloot de vermelding van de nominale waarde van de aandelen ten bedrage van duizend frank of vierentwintig euro negenenzeventig cent af te schaffen. Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen die elk één/duizend vijftigste (1/1.050ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering, thans bepaald op acht mei, te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
3. De vergadering besloot de modaliteiten van de uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de samenstelling van het bestuur, werking en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, de overdrachtregeling van de aandelen, en de winstverdeling, te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

4. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de besluiten van vijf oktober tweeduizend en één en de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

- 1° besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOOSE WILLY".
- 2° zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 34.**

- 3° duur: onbepaald.

- 4° Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **zesentwintigduizend honderd euro (26.100,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend vijftig (1.050)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijftigste (1/1.050ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

- 5° boekjaar: Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

- 6° Reserves:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng 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.

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

Op de laatste blz. van Luik 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 - 05/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

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.

7° Bestuur:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Ingeval het overlijden van een zaakvoerder, zal de overlevende echtgeno(o)t(e), voor zover deze zelf het recht heeft om vennoot te worden, van rechtswege het mandaat van zijn of haar overleden echtgeno(o)t(e) vervolgdoen met dezelfde machten en plichten.

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 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie 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.

8° Commissaris : nihil

9° doel: De vennootschap heeft tot doel : import en export, groot- en kleinhandel van alle in houtverwerkende nijverheden en in het bouwvak verwerkte of verwerkbare produkten in de meest brede zin.

Het strooien van zout en wegruimen van sneeuw.

Fabricatie, constructie en assemblage, hersel, import en export, groot-en kleinhandel in fietsen, motoren, bromfietsen, motorfietsen, alle rijwielen, scooters, go-cars, buggy's en alle onderdelen en benodigdheden alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks ermee verband houdt.

Verhuren van fietsen, motorfietsen, go-cars en buggy's.

Aan- en verkoop, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, commissiehandel, de consignatie en vertegenwoordiging, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van alle sportartikelen, granen, zaden, tuingeredschap, zaagmachines, grasmachines, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, van alle afgewerkte en niet-afgewerkte produkten, kortom van alle produkten van ieder oorsprong of herkomst en van alle diensten van ieder natuur.

De vennootschap mag, in het binnen-als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

10° jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op **de derde vrijdag van juni om veertien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de

agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten 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 dagen vóór 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.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

5. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan

1/ de Heer DE ZUTTER Joost, wonende te 8310 Brugge, Prins Leopoldstraat 23;

2/ Mevrouw DE SCHEPPER Kathleen, wonende te 9830 Gent, Brandstraat 86;

met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

expeditie van de akte statutenwijziging

gecoördineerde statuten

Notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries)