



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04155577

NE ERGELEGD

28-10-2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Benaming: "DIRK TIMMERMAN INVEST"

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel: Klerkalseide 36 te 9990 Maldegem

Ondernemingsnr: 0462.288.934

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - Aanstelling vaste vertegenwoordiger - Machtiging.

Er blijkt uit een akte buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 15 oktober 2004, dragende volgende registratiemelding

"Geregistreerd elf bladen een renvooi te Eeklo, boek 639 blad 26 vak 02 op 19 oktober 2004. Ontvangen : vijftientig euro Voor de eerstaanwezende inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A Blomme", dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING DOOR OMZETTING VAN DE WETTELIJKE RESERVES.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 991.574 euro 10 cent te verhogen met 425 euro 90 cent om het aldus te brengen op 992.000 euro, door omzetting van de wettelijke reserves ten belope van 425 euro 90 cent, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

TWEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 5 : Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd twee negentigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen aan toonder zonder vermelding van de nominale waarde

DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

Artikel 14 Benoeming - Ontslag - Vacature. a. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap, de heer TIMMERMAN Dirk, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet. b. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist. Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan 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. c. De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deelnemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken. d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger. e. Indien de statutaire zaakvoerder de heer Dirk Timmerman komt te overlijden voordat zijn zoon, de heer Brecht Timmerman, de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt en zijn studies heeft volbracht, n indien de heer Brecht Timmerman op dat ogenblik nog in leven is, zal er een college, bestaande uit de accountant van de vennootschap, de bedrijfsrevisor, of de commissaris-revisor indien er een is, van de vennootschap en de familie-advokaat van de overleden statutaire zaakvoerder, moeten bijeenkomen en binnen de twee maanden na het overlijden van de statutaire zaakvoerder, meerdere natuurlijke personen moeten zoeken die aangewezen zijn om de functie van statutaire zaakvoerder uit te oefenen. Eens zij meerdere geschikte personen hebben gevonden zullen zij het nodige moeten doen om een buitengewone algemene vergadering bij een te roepen, met als agenda onder andere de benoeming van een statutaire zaakvoerder. Dit college zal enkel en alleen als taak hebben het zoeken van meerdere geschikte personen om de functie van statutaire zaakvoerder uit te oefenen, overeenkomstig de door de huidige statutaire zaakvoerder vooropgestelde richtlijnen. Dit college zal in geen enkel geval een bestuursfunctie mogen uitoefenen. Indien de

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 - 09/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

statutaire zaakvoerder komt te overlijden en de heer Brecht Timmerman nog in leven is en op dat ogenblik de leeftijd van driëntwintig jaar bereikt heeft en zijn studies volbracht heeft, zal hij van rechtswege de statutaire zaakvoerder opvolgen. f. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de naamloze vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en als volgt vast te stellen.

FASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Naam : DIRK TIMMERMAN INVEST .

Zetel : Maldegem, Kleitkalseide 36

Doel : De vennootschap heeft tot doel, teneinde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan zichzelf of aan haar vennoten te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het deskundig beheren en uitbouwen van een eigen roerend en onroerend patrimonium. Zij mag participaties nemen in andere ondernemingen, zowel met het doel haar vermogen te beleggen als met het doel controle te verwerven en het beheer te voeren over de ondernemingen waarin zij participeert. Tevens mag zij het beheer waarnemen van bedrijven met een zelfde of gelijkaardig doel. Zij mag advies verlenen inzake beheer en management. Zij mag ook alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante, aanvullende of zelfs andere bedrijvigheid. Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of ander zekerheden verschaffen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Zij mag financiële en logistieke middelen verschaffen aan de vennootschap waarin zij participeert. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur : Onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 992.000 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 1 000 aandelen aan toonder zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben. Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap, de heer TIMMERMAN Dirk, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Ingeval er slechts een zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhinderd van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders. Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken. De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van iedere zaakvoerder afzonderlijk. De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand december om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om ze- 17 uur

Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

Bestemming van de winst. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste 1/20ste vooraftgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze 1/10de van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

VIJFDE BESLUIT : AANSTELLING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen voor haar vaste vertegenwoordiger voor haar mandaten als bestuurder in de naamloze vennootschap TIMMERMAN-VERKOOPKANTOOR, en in de naamloze vennootschap WERKHUIZEN TIMMERMAN de heer TIMMERMAN Dirk.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte .

De Notaris, Christian VANHYFTE