

br
E
St



04157176

NEERGELEGD

02-11-2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **VERMINNEN**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Warandestraat 24, 9850 Nevele

Ondernemingsnr : 0418149974

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alfred Duerinck te Nevele op 19 oktober 2004, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERMINNEN", met zetel te Nevele, Warandestraat 24.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen

1. De zaakvoerder is de enige aandeelhouder en bijgevolg dient de voorlezing van zijn verslag niet te gebeuren

De aandeelhouder erkent op de hoogte te zijn van de bepaling van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald voor wat betreft de verplichting om bij het verslag van de zaakvoerder, een staat van activa en passiva te voegen, die niet meer dan drie maanden voor heden werd vastgesteld

De staat van activa en passiva gehecht aan voormeld verslag van de zaakvoerder werd opgemaakt per dertig september tweeduizend en vier hetzij niet meer dan drie maanden voor heden

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met "Het beheer van muziekuitgeverij "Rozemarijn Music"

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. Bijgevolg zal ieder aandeel vanaf heden één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

3 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt thans uitgedrukt in euro en bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01)

4.1. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) naar twintig duizend euro,

zonder creatie van nieuwe aandelen, zonder nieuwe inbreng, door incorporatie in het kapitaal van dit bedrag af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de balans na winstverdeling opgemaakt per eenendertig december tweeduizend en drie, goedgekeurd in de jaarvergadering van acht mei tweeduizend en vier.

4.2 De aanwezigen stellen vast en verzoeken mij notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig werd onderschreven en volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot twintigduizend euro gesplitst in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen

5 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de gewijzigde wetgeving en met het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, waarin onder meer het volgende vermeld staat.

-RECHTSVORM EN NAAM-

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsnaam, luidt als volgt: «VERMINNEN».

-ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nevele (Hansbeke), Warandestraat 24.

-DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met

-Bij te dragen tot de ontwikkeling van het chanson in het algemeen, en in het bijzonder van het repertoire en programma van Johan Verminnen, al dan niet in samenwerking met derden, zijn publieke, radio- en televisie optredens

-Het beheer van muziekuitgeverij "Rozemarijn Music"

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap zal alle openbare en private werken mogen uitvoeren en alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen uitvoeren die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel te verwezenlijken, te bevorderen en of uit te breiden.

De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, fusie of op enige andere wijze deelnemen in alle vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn de activiteiten van de vennootschappen te begunstigen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

-KAPITAAL-AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

-BESTUUR EN BEVOEGDHEID

Artikel 20 – Bestuursorgaan

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

Werd tot statutaire zaakvoerder aangesteld de heer Johan Verminnen.

De beslissing van de algemene vergadering tot het benoemen of ontslaan van zaakvoerders moet gebeuren met unanimiteit van stemmen

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

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

Artikel 21 – Bevoegdheid

§1 Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

§2 Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

§3 Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som vastgesteld door de algemene vergadering overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

§4 Samen handelend hebben zij het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan een derde, al dan niet vennoot, op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door twee zaakvoerders. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

-JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om veertien uur op de maatschappelijk zetel, tenzij anders vermeld in de oproeping.

-BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

-ONTBINDING -VEREFFENING

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 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 te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

6. De zaakvoerder wordt gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren.

7. De zaakvoerder beslist een bijzondere volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofidi-Revac" met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

-gecoördineerde statuten