

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04182320

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20. 12. 2004

Griffie
DENDERMONDE

Benaming

(voluit) : **REMO-FRIT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Aven Ackers 15 B te 9130 Verrebroek

Ondernemingsnr . 0458878690

Voorwerp akte : **Omzetting kapitaal naar Euro - kapitaalverhoging - aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen**

Uit een akte verleden voor notaris Nicolas van Raemdonck, te Beveren, op 01 december 2004, 'Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie, de 02 DEC 2004. Boek 423 blad 72 vak 01. Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (EUR 25,00) Vr. de Ontvanger (getekend) De eerstaanwezende inspecteur a.i. bij een fiscaal bestuur DE SMIT G.', en een verbeterende akte verleden voor zelfde notaris op zestien december daarna, 'Geregistreerd 1 bladen - verzendingen te Beveren, Registratie, de 16 DEC. 2004. Boek 424 blad 22 vak 15. Ontvangen vijftientig euro (EUR 25,00) Vr. De Ontvanger, (getekend) De inspecteur bij een fiscaal bestuur VAN DE PERRE E.' blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REMO-FRIT, heeft besloten:

EERSTE BESLISSING

Het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro) bedraagt.

TWEDE BESLISSING

Het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 euro), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves (zoals deze reserves blijken uit de balans in datum van 31 december 2003), en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel vijf aangepast door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen van elk vierentwintig euro tachtig cent. Het kapitaal is volledig volstort."

Tevens wordt de eerste zin van artikel zeven aangepast aan het nieuw bedrag van het kapitaal.

DERDE BESLISSING.

Volgende tekst te schrappen uit de statuten:

- artikel 5. de tweede zin,
- artikel 6: volledig;
- artikel 7: de tweede zin,
- artikel 16: volledig,
- artikel 20. de zinsnede 'en voor de eerste maal in negentienhonderd zevenennegentig',
- artikel 23 de tweede zin;
- artikel 24 de zinsnede 'en voor de eerste maal op dertig juli negentienhonderd zevenennegentig',
- artikel 27: volledig

VIERDE BESLISSING

Een nieuw artikel in te lassen in de statuten, voor artikel acht, met volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- de gedane storting;
- de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Er wordt eveneens een register van obligaties gehouden, waarin worden aangetekend.

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;

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 - 30/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

- de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Van de inschrijving in voormelde registers worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten."

VIJFDE BESLISSING

Om artikel negen van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vennoten, zal de prijs per aandeel worden vastgesteld door (een) gezamenlijk door de vennoten aangewezen boekhouder(s), op basis van de regelmatig gehouden boekhoudkundige bescheiden van de vennootschap"

ZESDE BESLISSING

Om een nieuw artikel dertien/bis in de statuten in te lassen, met volgende tekst

"Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde dertig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben"

ZEVENDE BESLISSING

Artikel vijftien van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te benoemen door de algemene vergadering of in de statuten. De algemene vergadering zal beslissen over de eventuele vergoeding van het mandaat van de zaakvoerder(s). Bij gebrek aan beslissing hieromtrent, is de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) onbeperkt.

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 andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere individuele zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens diegene door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders samen handelend mogen welbepaalde bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zouden achten.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening der zaakvoerder(s) en andere gemachtigden van de vennootschap vermeld worden in welke hoedanigheid zij optreden."

ACHTSTE BESLISSING

Om artikel twintig aan te vullen met volgende tekst: "Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dient een vennoot minstens één effect neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aangewezen, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de vergadering. Bij aanwezigheid van alle vennoten, dient het bewijs van de vervulling van deze formaliteit niet te worden voorgelegd."

NEGENDE BESLISSING

Een nieuwe alinea (na de eerste alinea) in artikel 21 van de statuten in te lassen, met volgende tekst:

"Indien wordt geopteerd voor de hierna beschreven procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven 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."

TIENDE BESLISSING

Artikel tweeëntwintig van de statuten te vervangen door volgende tekst.

"De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand, bij aangetekende brief, naar de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, opgestuurd, behalve zo deze de zaakvoerder(s) er van vrijstellen. Deze brief dient vergezeld te zijn van de stukken die aan de betrokkenen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zullen deze stukken eveneens gevoegd moeten worden bij het rondschrĳven waarin de agenda en de voorstellen van besluit worden opgenomen."

ELFDE BESLISSING

Een nieuw artikel in te lassen in de statuten, na artikel tweeëntwintig, met volgende tekst:

"De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van:

-de beslissingen te nemen in het kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal,

Luik B - Vervolg

-de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier ondertekend en gedateerd terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de gestelde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel maar andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de aldus genomen beslissingen".

TWAALFDE BESLISSING

De in de statuten vermelde wetsartikelnummers aan te passen aan de nieuwe overeenstemmende artikelnummers van het Wetboek van Vennootschappen

DERTIENDE BESLISSING

Alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VEERTIENDE BESLISSING

Aan ondergetekende notaris Nicolas van Raemdonck, alle machten te verlenen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFTIENDE BESLISSING

SBB Accounting en Fiscaliteit, te 9100 Sint-Niklaas, Hofstraat 60, vertegenwoordigd door de heer Staf Verwaeren, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen, teneinde al het nodige te doen bij het ondernemingsloket, het handelsregister en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Notaris Nicolas van Raemdonck.