

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04184398

RECEIVED ter griffie van
HET BANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 22-12-2004

Griffie De griffier,

Benaming: **ROMAKIN**

Rechtsvorm: **Commanditaire vennootschap op aandelen**

Zetel: 8700 Tielt, Herderstraat 4

Ondernemingsnr: 0446054597

Voorwerp akte: **STATUTENWIJZIGING**

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op dertien december tweeduizend en vier, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, vijftien bladen, geen verwijzingen, op veertien december tweeduizend en vier. Reg. 5 boek: 409 blad: 37 vak: 37 vak: 4 Ontvangen: vijftientig euro (25, EUR). Bij delegatie, de bestuursassistent (getekend) E. DECRAEMER, dat door de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire vennootschap op aandelen ROMAKIN, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.054 597, BTW-nummer 446.054 597, gerechtelijk arrondissement Brugge, de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – INKOOP EIGEN AANDELEN

De vergadering besluit tot inkoop van honderd en veertien (114) volledig volgestorte eigen aandelen, voor een totaal bedrag van zeshonderd zevenendertigduizend tweehonderd en zestig euro (637.260,00 EUR), hetzij mits de prijs van vijfduizend vijfhonderd en negentig euro (5.590,00 EUR) per aandeel.

Na verzaking door de overige aandeelhouders aan hun recht aandelen te laten inkopen door de vennootschap alsmede aan hun voorkoopprecht zoals bepaald in de statuten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen deze honderd en veertien (114) aandelen aan te kopen jegens de naamloze vennootschap "VULKOPRIN", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt.

De aandelen worden overgedragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook

De commanditaire vennootschap op aandelen "ROMAKIN" verkrijgt vanaf heden de volle eigendom en het genot van deze aandelen.

De betaling van de prijs geschiedt, met instemming van de naamloze vennootschap "VULKOPRIN", door boeking op het credit van de rekening courant van de naamloze vennootschap "VULKOPRIN" in de boeken van de kopende vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen "ROMAKIN".

Ingevolge deze inkoop van aandelen wordt een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aangelegd vanuit de beschikbare reserves, voor een bedrag van zeshonderd zevenendertigduizend tweehonderd en zestig euro (637.260,00 EUR).

Vervolgens besluit de vergadering tot de vernietiging van de honderd en veertien (114) aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen", die aldus afgeboekt wordt

Terstonds worden de ingekochte aandelen vernietigd door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" in het aandelenregister naast de desbetreffende aandelen.

De vergadering stelt vast dat de inkoop van de honderd en veertien (114) aandelen alsook de vernietiging ervan verwezenlijkt is

Aldus bedraagt het kapitaal van de vennootschap één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd en één (1.601) aandelen, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: de overdracht van aandelen zowel bij leven als bij overlijden, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, uitgifte en ondeelbaarheid van effecten, de aflossing van het kapitaal, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de vertegenwoordiging van de vennootschap, de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding, vereffening, omzetting en woonstkeuze te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna.

DERDE 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, waarbij het doel van de vennootschap ongewijzigd behouden blijft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij wijze van uittreksel).

Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een handelsvennootschap onder de vorm van commanditaire vennootschap op aandelen en draagt de naam "ROMAKIN".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tielt, Herderstraat 4.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

Doel (blijft ongewijzigd)

Kapitaal/aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500 000 EUR) en is verdeeld in duizend zeshonderd en één (1 601) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden. Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort. De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

De aandelen zijn aan toonder.

De kosten van een latere omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of omgekeerd, zijn ten laste van de verzoeker van deze omzetting.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Ieder "beherend vennoot" dient minstens één aandeel op naam te laten intekenen in het aandelenregister.

Verbindenissen vennoten: De natuurlijke of rechtspersonen, houders van aandelen van de vennootschap, die zich slechts verbinden tot beloop van hun inbreng zijn de commanditaire of stille vennoten, ook gewoon vennoten genoemd

Hun verbintenis blijkt uit en is het gevolg van hun aandeelhouderschap

Gecommanditeerde of beherende vennoten zijn deze vennoten die zich bij uitdrukkelijk statutair beding met de vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbinden jegens derden.

Deze verbintenis blijkt uit en is het gevolg van de hen in de statuten toegekende en door hen aangenomen hoedanigheid.

Beherende vennoten:

De hiernavolgende vennoot heeft zich als gecommanditeerde vennoot hoofdelijk met de vennootschap verbonden. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.M.V.", met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.277.895.

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

Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerder(s), die beherend vennoot moet(en) zijn.

Een zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering beslissend met het aanwezigheidsquorum vereist voor statutenwijziging, met dien verstande dat de beslissing dient genomen te worden met eenparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, en de benoeming niet kan worden verricht noch bekrachtigd, dan met instemming van de zittende zaakvoerder, zo er een is.

De vergoeding van de zaakvoerder(s) wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld

Benoeming statutaire zaakvoerder:

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap . de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.M.V.", met zetel te 8700 Tielt, Herderstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.277.895.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbetangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Volgende verrichtingen en/of besluiten kunnen evenwel niet genomen worden door de zaakvoerder(s), dan mits voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.

1/de verwerving of de afstoting van een belangrijk pakket participaties;

2/het aangaan of verbreken van samenwerkingsakkoorden;

3/de aankoop of verkoop van vastgoed en van investeringsgoederen waarvan de waarde gelijk is aan of hoger dan tien procent van het eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening;

4/het vervreemden of verpanden van vermogensbestanddelen van de vennootschap waarvan de waarde gelijk is aan of hoger dan tien procent van het eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft/hebben de zaakvoerder(s) de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Residuaire bevoegdheid

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder(s)

Vertegenwoordiging: Behoudens delegatie van bevoegdheden, zoals bepaald hierna, wordt de vennootschap, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder, alleen optredend, of indien er meerdere zaakvoerders zijn, door elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere personen.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt/bepalen de zaakvoerder(s) de vergoeding die aan deze functie is verbonden.

De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber zijn bevoegdheid voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen of subdelegeren.

Aansprakelijkheid van de vennoten: De vennoot, niet beherende vennoot, is slechts verbonden ten belope van zijn inbreng

De vennoot, niet beherende vennoot, die voor de vennootschap tekent, anders dan bij bijzondere volmacht verleend door de zaakvoerder(s), wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

De beherende vennoot is ten aanzien van derden onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

Controle: De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de termijn van drie jaar

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen

Jaarvergadering/stemrecht: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste dinsdag van de maand december om zeventien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping

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

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of, bij diens afwezigheid, door zijn gevolmachtigde of, bij diens afwezigheid, door de vennoot die bij gewone meerderheid daartoe werd aangeduid door de algemene vergadering.

Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen

Behalve wanneer besluiten der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden ondertekend worden door de meerderheid van de zaakvoerder(s) en de commissarissen

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder vennoot of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

In voorkomend geval mogen de obligatiehouders de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen indien zij hun effecten neerleggen op de plaats en binnen de termijn bepaald door de zaakvoerder(s) in de oproeping Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen

Luik B - Vervolg

Verdaging jaarvergadering

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vetorecht

De handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, worden door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd dan met instemming van de zaakvoerder(s).

Vraagrecht

De zaakvoerder(s) geeft (geven) antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders(s).

Boekjaar. Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

Winstverdeling. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Interimdividend

De zaakvoerder(s) kan/kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd, die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Vennoten die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Vereffening. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

VIERDE 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.

---VOOR ONTTLEDEND UITTREKSEL---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten