



Luk B

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



05000783

NEERLEGGING

23-12-2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **LM Software**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rooigemlaan 532 - 9000 Gent

Ondernemingsnr : 420142335

Voorwerp akte : OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO –
OPHEFFING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN – WIJZIGING DOEL
VAN DE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP –
BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – WIJZIGING BOEKJAAR - VERVANGING OUDE
STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN – MACHTIGING AAN DE
ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Fevery Fabienne te Gent op 17 december 2004, geregistreerd te Gent 2, de 21 december 2004, boek 190, blad 80, vak 2, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzetting in euro: vaststelling dat 750.000 BEF overeenstemt met 18.592,01 EURO
2. Opheffing nominale waarde van de aandelen
3. doelswijziging
 - verslag ontslag van voorzitter van het voorlezen van de verslag van de zaakvoerder. Bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig november tweeduizend en vier
 - doelswijziging: door artikel 3 te vervangen door: "De vennootschap heeft tot doel:
 - 1) verkoop en montage van keukens
 - 2) groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in:
 - meubelen,
 - ijzerwaren, huishoudartikelen en blikwaren, snijgereedschap, fantasieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk,
 - luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen,
 - gasvormige brandstoffen
 - hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland.
 - 3) plaatsen inbouwhaarden
 - 4) schoorsteenvegen
 - 5) tussenpersoon in handel
 - 6) voor eigen rekening als rekening van derden, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het beheer van roerende en onroerende goederen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handeling stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of aanstaan in alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

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

Zij mag, zowel in België als in het Buitenland, alle zetels van uitbetaling en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

4 Wijziging naam van de vennootschap in "De KeuKenBouwer"

5. Verplaatsing maatschappelijke zetel naar 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 3

6. Wijziging datum jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand december, om 17 uur

7. Wijziging boekjaar om het te laten beginnen op één juli van ieder jaar en het te laten eindigen op dertig juni van het volgende jaar

8. Vervanging oude statuten door nieuwe statuten, luidend als volgt.

naam: De KeuKenBouwer

zetel: Kortrijksesteenweg 3, 9830 Sint-Martens-Latem

doel: zie hoger

duur: onbepaald

kapitaal: 18 592,01 €, vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde van 1/250e van het kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst.

aandelen: op naam en ondeelbaar

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiële instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.

Stemrecht:

Luik B - Vervolg

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

jaarvergadering:

Derde vrijdag van de maand december om 17 uur.

boekjaar:

Het maatschappelijk jaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op éénendertig juni van het volgende jaar.

Bestemming van het resultaat:

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Ontbinding en aanduiding van de vereffenaars:

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake.

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

9. Machtiging aan de zaakvoerder

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van proces-verbaal (met nieuwe statuten) alsmede verslag van zaakvoerder waarbij een omstandige verandering van de vooropgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven.

notaris Fabienne FEVERY