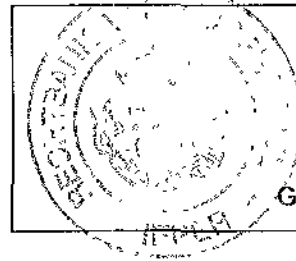


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05005362



25 DEC. 2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming MORVAN

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Paddevijverstraat 56, 8900 Ieper

Ondernemingsnr 0441982082

Voorwerp akte Wijziging van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op veertien december tweeduizend en vier, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, negen bladen geen renvoeien op 15 DEC 2004, Reg : 5 boek 424 blad 84 vak 14. Ontvangen Vijftewintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) M DE MEULENAERE".

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MORVAN, waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 56. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.982.082 (gerechtelijk arrondissement Ieper) en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE441 982 082.

En dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen heeft

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het boekjaar voortaan te laten ingaan op één oktober van ieder jaar en het te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om tien uur.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig dat bij wijze van overgangsmaatregel a) het lopende boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend en vier, zal eindigen op dertig september tweeduizend en vijf, en b) de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en zes om tien uur op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de statuten te herformuleren (met behoud van rechtsvorm, naam, zetel, doel en kapitaal) en te actualiseren ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering eenparig dat de STATUTEN voortaan zullen luiden als volgt

Artikel 1 Vorm Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "MORVAN".

Artikel 2 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 3 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 56

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel -

De aanneming en de plaatsing, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle centrale verwarmingsinstallaties, warmte-installaties, installaties voor afstandsverwarming, speciale installaties voor het ontwikkelen of regenereren van warmte, sanitaire installaties, ventilatie, luchtverwarming, air-conditioning, evenals de aanneming van asfaltwerken, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken, in de meest ruime zin van het woord. Het plaatsen en herstellen van metalen en niet-metalen dakbedekkingen.

In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen :

- groot- en kleinhandel voor alle elektrische en elektro-mechanische toestellen, apparaten en toebehoren,
- leveren en plaatsen van alle elektrische installaties;

- studie, ontwerp en ontwikkeling van alle elektrische en elektro-mechanische installaties;
- automatisatie van installaties,
- leveren en plaatsen van installaties voor klimatisatie, verwarming, luchtbehandeling,
- leveren en plaatsen van installaties voor industriële koeling

Bovengenoemde opsomming moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.

De aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop, de distributie, rechtstreeks of als tussenpersoon, van alle grondstoffen, materialen, nevenprodukten en bijhorigheden, evenals het presteren van alle diensten, die met de hierboven genoemde activiteiten verband kunnen houden.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 11 : Bestuur.

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

Artikel 13 . Intern bestuur Beperkingen

De zaakvoerder is 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 het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 · Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder alleen vertegenwoordigt in en buiten rechte de vennootschap.

Artikel 15 Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangewezen in de oproeping

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 23 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Artikel 24 Schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt geschorst.

Artikel 28 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Artikel 29 : Bestemming van de winst Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisie en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de netto winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De beslissing over de bestemming van het saldo van de netto winst wordt overgelaten aan de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 33 : Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 39 Zaakvoerder Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 40 . Zaakvoerder Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 43 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verleent eenparig machtiging aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering stelt vervolgens de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name : de heer Leonnel Couwet, Vaubanstraat 66, 8900 Ieper.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Patrick DONCK, notaris met standplaats te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd .

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek