

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05036733

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

25. 02. 2005

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **LAURENT JUNIOR**

Rechtsvorm **BVBA**

Zetel : **Vosmeer 14 te 9200 Dendermonde**

Ondernemingsnr : **0444.402 431**

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA LAURENT JUNIOR met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 14 verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op 3 februari 2005, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Aalter op 11 februari 2005 boek 419, folie 78, vak 18, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist dat het kapitaal van de vennootschap dat momenteel zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000 BEF) bedraagt, wordt omgezet in euro overeenkomstig de geldende convertievoet

Het kapitaal wordt aldus vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01).

Tweede beslissing

De vergadering beslist met unanimité de thans bestaande nominale waarde van de aandelen op te heffen en deze te vervangen door een fractiewaarde van elk één zevenhonderd vijftigste (1 / 750)

Derde beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te vermeerderen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door incorporatie in kapitaal van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) vooraf te nemen van de beschikbare reserve van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing

Teneinde de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen wordt artikel V - Kapitaal van de statuten gewijzigd als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van ieder één zevenhonderd vijftigste (1/750) "

Vijfde beslissing.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en dit als volgt

oDoor het verwijderen van alle getallen verwijzend naar artikelnummers van de oude vennootschappenwet en deze niet te vervangen.

oDoor het vervangen in alle artikels van het woord "Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen"

oAanpassing termijnen oproeping algemene vergadering

oAanpassing eventuele tegenstrijdigheden met de wet

Zesde beslissing

Teneinde de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van Vennootschappen wordt vierde alinea artikel XV van de statuten gewijzigd als volgt

"De oproepingsbrieven worden vijftien dagen vooraf aangetekend aan de vennoten verstuurd, tenzij deze de zaakvoerders hiervan vrijstellen "

Luik B - Vervolg

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe wet op de Corporate Governance door toevoeging van het volgende

oDoor toevoeging van volgende paragraaf na de laatste paragraaf van artikel XVI – Werking van de algemene vergadering

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

oDoor toevoeging van een artikel XVI bis welke letterlijk luidt als volgt

"Met uitzondering van de beslissing te nemen in het kader van toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen. De beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder / college van zaakvoerders, een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten / aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten / de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend 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 het besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten / de aandeelhouders

Achtste beslissing:

De vergadering beslist om artikel XII – Bevoegdheden te wijzigen als volgt

"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs "

Negende beslissing:

De vergadering beslist om de heer De Coninck Peter voorvoemd aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de bvba Laurent Junior

Tiende beslissing

De vergadering beslist de aanpassing van de statuten te coördineren en neer te leggen op de Griffie van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Elfde beslissing

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen en verleent in het bijzonder volmachten ten einde te kunnen overgaan tot aanpassing en coördinatie van de statuten

VOOR BEREDENEREND UITTREKSEL



Gelijktijdig neergelegd.

- afschrift van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten