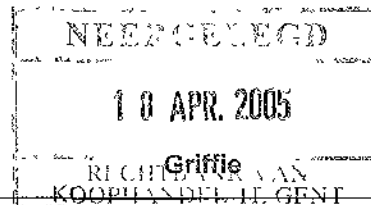


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05061156



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : OPTIEK DUYNLAGER

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9032 Wondelgem, Lariksstraat 1

Ondernemingsnr 0460 994 577

Voorwerp akte : **NAAMWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DOELWIJZIGING – KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS – VERPLAATSING JAARVERGADERING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op dertig maart tweeduizend en vijf (geregistreerd te Menen op éénenderfifig maart tweeduizend en vijf, ontvangen : vijfentwintig euro (€ 25,00) Getekend : de E.A. Inspecteur KNOCKAERT D.), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen.

1.De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "DE KEYZER PROJECTS".

2 De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9032 Wondelgem, Lariksstraat 1 naar 8930 Menen, Industrielaan 55

3 De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren met ondermeer de handel in, de vervaardiging van en de herstelling en het onderhoud van meubelen; alle activiteiten van houtbewerking alsook de aanneming van timmer- en schrijnwerken, en dit meer specifiek zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

4.De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

5.De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro, het kapitaal van de vennootschap ad zevenhonderd vijftig duizend (750 000) Belgische frank, sedert één januari tweeduizend en twee dient gelezen te worden als achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01).

6.De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Véronique Duynslager, wonende te 9032 Wondelgem, Uitvangstraat 15, als statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van negenentwintig maart tweeduizend en vijf De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van haar bestuur.

7.De vergadering beslist om met ingang van heden voor onbepaalde duur te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap

- de heer Koen Rik Eddy DE KEYZER, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 63A,
- de heer Hans Frans Regis DE KEYZER, wonende te 8930 Menen, Rijselstraat 6;
- de heer Bart Fernand August DE KEYZER, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 112;
- mevrouw Mieke Josée DE KEYZER, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 108

8 De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur.

9.De vergadering besluit tot herformulering van een aantal statutaire bepalingen

o Doel:

De vennootschap heeft als doel:

- a) De handel in en vervaardiging van meubelen ondermeer bestemd voor de meubilering van schepen in de ruimste zin van het woord.
- b) Alle activiteiten van houtbewerking alsook de aanneming van alle timmer- en schrijnwerken
- c) Alle ondernemingen en de vervaardiging van alle producten dienstig tot de meubelmakerij en de schrijnwerkers

d) *De studie, montage, herstelling en het onderhoud van meubelen, in de meest uitgebreide zin van het woord.*

e) *De studie, aanvaarding, inrichting en coördinatie van inrichting van ruimtes en plaatsing van meubelen in de ruimste zin van het woord*

Deze omschrijving is niet beperkend.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

o **Kapitaal:**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01) en is verdeeld in zeventienhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

o **Bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens vennoot dienen te zijn.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben mits een statutenwijziging en mits eenparig akkoord van alle vennoten

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

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25 000,00) dienen minstens twee zaakvoerders op te treden Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijs met als basisindexcijfer februari tweeduizend en vijf Om na te gaan of een rechtshandeling het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze rechtshandeling het basisbedrag geïndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt

In al de akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

o **Boekjaar:**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

o **Jaarvergadering, toelatingsvoorwaarden en voorwaarden tot uitoefening stemrecht**

Ieder jaar, op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber of schriftelijk hun stem uitbrengen

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of 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

Luik B - Vervolg

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.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

oAanleggen reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

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.

10 Volmacht formaliteiten:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders 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. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Kortrijk, President Kennedypark 8A:

*Mevrouw Linda Martens

*Mevrouw Isabelle Vansteenkiste

Opgemaakt te Menen op 13 april 2005

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van de zaakvoerder voor de doelwijziging.