

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



05077120



24 MEI 2005

Griffie

Benaming **Vanfleteren & Vandeplassche**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **8900 Ieper, Sint-Jacobsstraat 2B**

Ondernemingsnr **0466539811**

Voorwerp akte **Naamswijziging-aanpassing statuten-ontslag van bestuurder**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Ann Allaer, Notaris met standplaats te Ieper, op dertien mei tweeduizend en vijf dragend volgend registratierechts Geboekt zes blad twee verzending te Ieper, de 18 mei 2005, boek 159, blad 5, vak 7. Ontvangen vijftiengint euro (25 EUR). De eerstaanwezende inspecteur al (getekend) S.Gillioen." blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door de huidige benaming "Vanfleteren & Vandeplassche" te vervangen door "Vandeplassche".

TWEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel één van de statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit en beslist de tekst van artikel één vast te leggen als volgt: " Artikel één: Rechtsvorm-Benaming

De vennootschap is een naamloze handelsvennootschap en draagt de benaming "Vandeplassche"

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten te wijzigen in het algemeen en meer in het bijzonder de bepalingen opgenomen in de artikelen twee, tien, twintig, tweentwintig, vijftwintig en éénendertig betreffende de zetel, de ondeelbaarheid van de effecten, de samenstelling van de raad van bestuur, de bijeenroepingen tot de algemene vergaderingen, de verdraging van de algemene vergaderingen, het boekjaar en de documenten die naar aanleiding van het einde van het boekjaar moeten worden opgesteld en de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voor hetgeen niet voorzien is in de statuten, onder meer om ze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier

Deze statuten werden artikel per artikel besproken en goedgekeurd en vervolgens nog eens volledig goedgekeurd, en de algemene vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten, letterlijk zal luiden als volgt, hierna bij uitsluit weergegeven

1. rechtsvorm en naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap Zij draagt de naam "Vandeplassche".

2 - zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ieper, Sint-Jacobsstraat 2B

3 - duur .

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4 - kapitaal:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweezestigduizend euro (62 000,00€).

Het is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Alle zeshonderd twintig (620) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen

Het kapitaal is volledig volgestort.

5 begin en einde boekjaar :

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

6. aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt

De aanwending van het overschot van de winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/06/2005- Annexes du Moniteur belge

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

7. bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Evenwel is steeds de handtekening vereist van twee (2) gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden voor alle handelingen die het bedrag van vijftigduizend Euro (25 000 EUR) overtreffen.

8. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- Het inrichten en uitbaten als agent of makelaar van een verzekeringskantoor en als dusdanig het verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen, onroerende en roerende verhandelingen met verzekeringen, het bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen en alle diensten en vertegenwoordigingen, beheer van ongevallendossiers met alle mogelijke bijstand en advies

- De activiteit van agent van Krediet aan de Nijverheid

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

(de algemene vergadering merkt op dat de benaming "Krediet aan de Nijverheid" gewijzigd is in "Fintro" sinds vijf mei tweeduizend en vijf, doch dat dit geenszins raakt aan de essentiële bepalingen en waarbij het doel van de vennootschap ongewijzigd blijft)

9. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om achttien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de aandeelhouder minstens zeven volle dagen voor de vergadering zijn inzicht om deel te nemen aan de vergadering alsmede het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal deelgenomen worden, zou kenbaar maken.

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.

VIERDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en ondertekenen van de gecoördineerde tekst van de statuten en ze neer te leggen overeenkomstig de wet.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder en bijgevolg uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend door de Naamloze Vennootschap Lootvoet met zetel te Ieper, Korte Torhoutstraat 21.

Dit ontslag gaat in op één oktober tweeduizend en vijf.

De vergadering beslist met ingang van één oktober tweeduizend en vijf een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap Lootvoet en om niet in de vervanging als bestuurder te voorzien.

Gelijktijdig neergelegd:

- coordinatie van de statuten
- expeditie van het proces-verbaal

Ann Allaer
Notaris