



Luijck B

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



05077218

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 24 MEI 2005
Griffie

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

Benaming : VANTYGHEM-DELAETER

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Lekestraat 67

Ondernemingsnr : 0419 137.295

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare, op negen mei tweeduizend en vijf, en geregistreerd op het kantoor der registratie Torhout op negentien mei tweeduizend en vijf Boek 649, Blad 51, Vak 51, Vak 11. Zeven bladen, geen renvoien Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur a.i. G. Dupont.

- dat de nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft, en dat het kapitaal van de vennootschap wordt vermindert met driehonderd achtenzestig euro zes cent (368,06 EUR) om het terug te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) naar vierenzeventigduizend euro (74.000,00 EUR) door terugbetaling aan de heer Gilbert Vantygheem van een bedrag van driehonderd achtenzestig euro en zes cent (368,06 EUR) van het in geld ingebrachte kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Gezien de terugbetaling enkel gebeurt aan de Heer Gilbert Vantygheem en niet aan de Heer Nico Vantygheem verklaart de algemene vergadering éénparig dat de hierdoor ontstane relatieve nietigheid van voormeld besluit tot kapitaalvermindering, geheeld wordt, en dit in afwijking van het gelijkheidsbeginsel.

- dat de statuten van de vennootschap worden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en dat de tekst ervan onmiddellijk wordt gecoördineerd, zodat de statuten als volgt zullen luiden

* De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**VANTYGHEM-DELAETER**".

Deze naam moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "B.V.B.A." In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "R.P.R." vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het inschrijvingsnummer.

* De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8680 Koekelare, Lekestraat 67**.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering

* De vennootschap heeft tot doel :

Het uitvoeren van elektriciteitswerken, zowel voor industriële doeleinden als voor woningbouw, het installeren van sanitaire inrichtingen en plaatsen van verwarmingsinstallaties, alsmede kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor de uitvoering van bovenstaande werken, in verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, elektrische huishoudapparaten, elektrisch materieel en verlichtingsartikelen, televisie's, radio's, stereo-installaties en aanverwante artikelen.

Plaatsen, verkoop en onderhoud van diefstal- en brandbeveiligingsinstallaties. Verkoop, plaatsen

Luik B - vervolg

en herstellen van telefonie, parlofonie en videofonie. Verkoop, plaatsen en herstellen van elektronica-toestellen en onderdelen. Verkoop en installatie van computersystemen. Aan- en verkoop van computer hardware en software. Ontwerp en realisatie van audiovisuele software van alle aard. Ontwerp, coördinatie en/of realisatie van audiovisuele ruimten. Aan- en verkoop, huur en verhuur van audiovisuele hardware en software. Groot- en kleinhandel in kantoomateriaal en kantoormeubilair.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren en verhuren; zij zal bij middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

De algemene vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren en toe te lichten.

* De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

* Het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op **vierenzeventigduizend euro (74.000,00 EUR)** en is vertegenwoordigd door **tweehonderd vijftig (250) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De aandelen zijn op naam.

* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Wordt als zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap, de Heer VANTYGHEN Gilbert, voornoemd, en die verklaart te aanvaarden.

* De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser en als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders, kunnen andere personen, al dan niet vennoten, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

* De jaarvergadering gaat ieder jaar door op de tweede zaterdag van de maand mei om twintig uur.

* Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

- dat er machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.

Voor analytiek uittreksel.

geassocieerd notaris Christophe VANDEURZEN

Tegelijk hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering