



1347

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



05078410

NEET-LEGD

26.05.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Benaming : **HORRE LAURENS**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8870 Izegem, Kortrijksestraat 29

Ondernemingsnr 472882423

Voorwerp akte : **WIJZIGING NAAM - ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - AANNEMING NIEUWE STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSSE te Wervik op 13 mei 2005, geregistreerd negen bladen geen verzending te Poperinge op 20 mei 2005, boek 421 blad 68 vak 17, ontvangen vijftientig euro, de E.A. Inspecteur Vangampelaere B., dat, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen werden

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "D & D PLEISTERWERKEN".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8870 Izegem, Kortrijksestraat 29 naar 8540 Deerlijk, Waregemstraat 78.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het ontslag aangeboden door de heer Laurens Horré, wonende te 8870 Izegem, Kortrijksestraat 29, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden. De vergadering geeft hem kwijting voor zijn bestuur.

De vergadering besluit de heer Denis Lietaert, wonende te 8500 Kortrijk, Plumstraat 59 en de heer Diego Soetaert, wonende te 8530 Harelbeke, Tientjesstraat 25, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur. De heer Denis Lietaert en de heer Diego Soetaert aanvaarden dit mandaat en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van : de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "D & D PLEISTERWERKEN".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur-Vertegenwoordiging

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

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

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk, zo er meerdere zijn, heeft/hebben 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

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

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.

Jaarvergadering

De eerste zaterdag van de maand juni van ieder jaar, om negen uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden

Stemrecht

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

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmacht drager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen.

Bestemming van de winst - Reserve

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.

Wijze van vereffening

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

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

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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 van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Bart VANDERCRIJSSE

Tegelijk hierbij neergelegd.

-expedite proces-verbaal

-gecoördineerde tekst van de statuten