

be
a
B
St



05123199

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 23 AUG. 2005
Griffie

Benaming : **ALGEMENE BEGRAFENISONDERNEMING DEZUTTER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Zeelaan, 147 - 8670 Koksijde

Ondernemingsnr. 0434057083

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op twaalf augustus tweeduizend en vijf, en dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd tien bladen geen renvoelen te Nieuwpoort op 16 augustus 2005, Boek 94 Blad 37 vak 03. Ontvangen vijftientig euro. De Ontvanger (ge-tekend) Rudy RYCX" dat de buiten-gewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE BEGRAFENISONDERNEMING DEZUTTER" gevestigd te 8670 Koksijde, Zeelaan, 147, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht ingevolge akte verleenden voor notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op negentien april negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien mei daarna, onder nummer 19880514-000007

Waarvan de zetel verplaatst werd naar het huidige adres ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op zesentwintig februari negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna, onder nummer 900322-274.

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

Verwijzend naar het bepaalde in artikel 238 van het Wet-boek Vennootschappen beslist de algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen wat resulteert in een wijziging van artikel vijf van de statuten, zoals hierna vermeld wordt in de nieuw aan te nemen statuten.

TWEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad één miljoen belgische frank (1.000 000,-bfr) uit te drukken in euro zodat het maatschappelijk kapitaal thans vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfen-dertig cent (24.789,35 Eur.) bedraagt

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tien euro vijfenzestig cent (10,65 Eur.) om het te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderd negenen-tachtig euro vijftendertig cent (24,789,35 Eur.) op vier-entwintig duizend achthonderd euro (24.800,00 Eur.), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

Overeenkomstige wijziging van artikel vijf van de statuten, zoals hierna vermeld wordt in de nieuw aan te nemen statuten.

VIERDE BESLISSING-NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de oude statuten op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de te publiceren artikelen luiden als volgt :

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam. "ALGEMENE BEGRAFENISONDERNEMING DEZUTTER".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Zeelaan, 147.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- Begrafenisonderneming, kleinhandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden
- Aan- en verkoop van grafzerken.
- Verhuren van funerarium.
- Verbruikzaal.
- Ceremoniebedrijf – verhuren van voertuigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig duizend achthonderd euro (24.800,00 Eur.) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet

BESTUUR

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 heer Joël Stroo, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Bitterzoetlaan, 62, wordt aangesteld als zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap. De heer Joël Stroo verklaart de opdracht te aanvaarden. Ingeval van overlijden van de heer Joël Stroo wordt mevrouw Godelieve Dezutter automatisch statutair zaakvoerster.

VERGOEDINGEN

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

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 zijn/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.

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

VOLMACHTEN

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.

BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

Ieder jaar, de eerste maandag van de maand juni om vijf-tien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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 gekozen onder de andere vennoten, 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.

BOEKJAAR

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

WINSTBESTEDING

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 op-richting 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.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

AANSTELLING VEREFFENAAR(S)

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 volstrekte 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.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie.