



Belgisch
Staatsblad

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

Voor-



05132381

Oudenaarde

14 SEP. 2005

Griffie

Benaming : KERDA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Feelbosstraat 2 te 9690 Kluisbergen

Ondernemingsnr. 0423 460 527

**Voorwerp akte : VERVANGING DER STATUTEN - WIJZIGING VAN DE DATUM DER
JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG VAN EEN
BESTUURDER**

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 31 augustus 2005, geregistreerd zes bladen een ronvooi op het 2° Registratiekantoor van Vorst op 02 september 2005, boek 30, blad 48, vak 7 Ontvangen vierhonderd zesentwintig euro éénentwintig cent (€ 446,21). De Ea. Inspecteur a.i. (getekend) NATHALIE BRAUNS.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het kapitaal te verhogen met negenentachtigduizend tweehonderd veertig euro drieënveertig cent (EUR 89.240,43) door incorporatie van deels
 - de uitgiftepremies, en deels
 - de overgedragen winst
2. beslist de statuten te vervangen door volgende tekst zonder de naam, de zetel, het doel of het boekjaar te wijzigen maar met wijziging van de datum der jaarvergadering. Hierna volgt een uittreksel:

Artikel 1: Vorm en benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam KERDA.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9690 Keerbergen, Feelbosstraat 2.

Artikel 3 Doel.

De vennootschap heeft voor doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderstaande bepalingen die in hun breedste zin dienen opgevat te worden

- a) de aankoop en verkoop van allerlei textiel, konfektie en gelijkaardige waren in het algemeen en bijhorige produkten, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede hebben; de fabricatie en de konfektie van alle textielprodukten, andere synthetische produkten en dergelijke produkten, de vertegenwoordiging en de commissie van deze artikelen;
- b) het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer over, van commissie aangaande, van beleggen van, van dienstverlening in verband met, alle welkdanige roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag het beheer, de directie, de coördinatie, de leiding en het toezicht uitoefenen en bijstand verlenen aan vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen of hun activiteiten onder welke vorm ook,
- c) het verlenen en toestaan van leningen en kredietopeningen, van gelijk welke aard, doch echter geen gereguleerde verrichtingen, het verlenen van borgtochten, zakelijke roerende en onroerende zekerheden ten voordele van de vennootschap, ondernemingen, groeperingen, instellingen en derden van gelijk welke aard, en onder gelijk welke vorm.

De vennootschap mag hiervoorgaande verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening en in opdracht van derden of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van derden, zo in binnen- als in buitenland. Zij mag alle financiële, economische, technische, administratieve, boekhoudkundige, juridische, roerende en onroerende, commerciële als industriële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2005 - 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

hogervermeld maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te handhaven, te bevorderen of te ontwikkelen.

Zij mag ondermeer alle welkdanige roerende waarden en goederen en onroerende goederen en diensten: aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren, valoriseren, in leasing nemen of geven. Dat behelst onder meer octrooien, brevetten, methoden, systemen, merken, know-how, licenties, machines, materieel en outillage.

Zij mag onder meer beleggen in roerende waarden, participaties nemen in, investeren in, oprichten van: vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen van gelijk welke aard en onder gelijk welke vorm.

d) het stellen van alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zoals het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het ruilen, het verkavelen en verhandelen, het uitbaten en in waarde brengen, het beheren en toezicht uitoefenen, het opmeten, afpalen, schatten, alsook het bouwen van alle onroerende goederen, het aanleggen en beplantingen, het aangaan en toestaan van leningen en het geven krijgen van waarborgen met of zonder hypotheek;

het aannemen van alle burgerlijke, private of openbare bouwwerken van welke aard ook, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of als tussenpersoon, evenals de voortbrenging, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de agentuur en verdeling van alle bouwmaterialen, betonprodukten inbegrepen, alsook van alle bijhorigheden en nevenprodukten van de bouw met inbegrip van alle goederen voor binnenhuisinrichting, het verrichten van onderhouds- en herstellingswerken en van alle diensten die met dit alles verband houden of kunnen houden;

de landbouw, de tuinbouw, de bosuitbating, de veeteelt, de paardenfokkerij, de visserij en de jacht, de kwekerij en de voortbrengst, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de agentuur en de studie van alle vruchten en voortbrengselen van de aarde, het water en de bodem.

De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven en waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Het maatschappelijk doel mag gewijzigd worden bij beslissing der algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd tweeëndertig (1.332) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd tweeëndertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 12: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hun zal hun bevoegdheden en vergoedingen hiervoor vaststellen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 14: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomen en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend,
- hetzij één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Deze personen moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 15: Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering komt samen op dertig juni van elk jaar, om elf uur dertig.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste werkdag van de maand juni.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 16: Schriftelijke stemming

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en dat door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen:

- de namen, voornaam, firma of naam van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel;
- zijn handtekening,
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;
- eventueel, de bevoegdheid verleend aan een bepaalde persoon om in naam van de aandeelhouder te stemmen over amendementen en nieuwe beslissingen die aan de vergadering zouden worden voorgelegd.

Er zal geen rekening worden gehouden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld.

De raad van bestuur mag een schriftelijke stemming organiseren onder elektronische vorm via één of meer websites. De raad bepaalt de praktische modaliteiten van deze schriftelijke stemming en zorgt ervoor dat het gebruikt systeem de vermeldingen opgenomen in het tweede lid van dit artikel toelaat en dat het toelaat de naleving van de derde alinea van dit artikel te controleren.

Artikel 17: Vertegenwoordiging

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

Een volmacht waardoor een houder van effecten zich op de vergadering laat vertegenwoordigen, dient schriftelijk te worden gegeven. Een volmacht per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap, wordt als een schriftelijke volmacht beschouwd. Hetzelfde geldt wanneer de volmacht slechts daarom niet in een schriftelijk stuk resulteert aan de zijde van de vennootschap omdat deze een andere wijze van ontvangst hanteert.

Artikel 19: Verdaging

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen blijven geldig voor de tweede. Met het oog op deelneming aan de tweede vergadering, mogen de formaliteiten worden verricht door diegenen die dit nog niet voor de eerste vergadering hadden gedaan.

Artikel 20: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 21: Winstverdeling

Het saldo van de nettowinst krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 22: Interimdividenden

De raad van bestuur mag beslissen om over te gaan tot de uitbetaling van interimdividenden en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 23: Verdeling van het vereffeningssaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Luik B - Vervolg

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

3. De naamloze vennootschap B&P CONSULTANTS heeft ontslag genomen als bestuurder van de vennootschap met ingang van één juli tweeduizend en vijf.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een aanwezigheidslijst, het verslag van de raad van bestuur (art 560 van Wb. Venn.), een volmachtenbundel