

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEERCELEGD

15. 09. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTGELD

Op de laatste blz. van Luk B. staat alder	Recto	Naam en hoedanigheid van de instrumente ende notaris, hetzij van de perso(om-en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van warden te vertegenwoordigen
	Verso	Naam en handtekening

De vergadering beslist over te gaan tot de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap

4) Goedkeuring van het voorstel om, als gevolg van de fusie, het kapitaal van de Overnemende Vennootschap te verhogen, - om het uiteindelijk te brengen op veertig duizend Euro nul Cent (40 000,00 €), - als volgt:

a) in diverse stappen om het kapitaal te brengen op zeven en dertig duizend honderd vier en tachtig Euro twee Cent (37 184,02 €) met creatie en uitgifte van in totaal dertig (30) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, toekenning van deze dertig (30) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap en bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen,

b) Kapitaalverhoging met twee duizend acht honderd vijf-tien euro acht en negentig Cent (2 815,9 €) door inlijving beschikbare reserves in de overnemende vennootschap, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

Zij worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap rekening houdend met artikel 703, § 2 van het Wetboek van vennootschappen dat stelt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de Overgenomen Vennootschap die worden gehouden door de Overnemende Vennootschap zelf.

Artikel vijf van de statuten wordt aangepast aan het genomen besluit en luidt voortaan als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertig duizend Euro nul Cent (40.000,00 €), verdeeld in vijf honderd dertig (530) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

5) Wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel van de vennootschap -in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen- door aan het doel van de overnemende vennootschap de activiteiten toe te voegen van de overgenomen vennootschappen, voor zover die nog niet begrepen zijn in het doel van de overnemende vennootschap, dit alles door aanneming van een volledig nieuw doel

De tekst van artikel drie van de statuten wordt bijgevolg gewijzigd als volgt

De vennootschap heeft tot doel

-Het uitbaten van een wasserij en zelfwasserij voor linnen, kledingstukken en alerhande textielprodukten, evenals het verven, ontvetten, nieuwstrijken en droogwassen van zelfde voormelde produkten.

-het uitbaten van een wasserij en strijkerij, met inbegrip van het uitbaten van een openbaar wassalon,

-het uitbaten van een depot voor het reinigen, verven of herstellen van linnen en kledingstukken

-het uitbaten van een werkhuis voor het verven, ontvetten, de nieuwkuis en de droogwas.

-het uitbaten van het gebruik van zonnebanken door derden

-het beheer van een onroerend vermogen inhoudende het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen

-de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, de bewerking, verwerking, verhandeling, commissionerij, tussenhandel van alerhande produkten

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap heeft eveneens tot doel het vervoer van al deze artikelen, voorwerpen of materialen onder welke vorm dit ook moge geschieden, voor haar eigen rekening. Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze, in elke maatschappij, vennootschap of onderneming welke, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zo in België als in den vreemde. De vennootschap heeft eveneens tot doel alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en alle verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten

6) Wijziging van de statuten om ze aan te passen aan de besluiten aangaande de agendapunten die voorafgaan, om ze aan te passen aan de vigerende wetgeving en om de tekst van de statuten te actualiseren zonder deze statuten wezenlijk te wijzigen zodat de statuten voortaan zullen luiden als volgt

BENAMING.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Haar naam luidt "WASSERIJ ST -AMAND"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8550 Zwevegem, Albertstraat 10

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

-Het uitbaten van een wasserij en zelfwasserij voor linnen, kledingstukken en alerhande textielprodukten, evenals het verven, ontvetten, nieuwstrijken en droogwassen van zelfde voormelde produkten

-het uitbaten van een wasserij en strijkerij, met inbegrip van het uitbaten van een openbaar wassalon,

-het uitbaten van een depot voor het reinigen, verven of herstellen van linnen en kledingstukken

-het uitbaten van een werkhuis voor het verven, ontvetten, de nieuwkuis en de droogwas

- het uitbaten van het gebruik van zonnepanelen door derden
- het beheer van een onroerend vermogen inhoudende het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, de bewerking, verwerking, verhandeling, commissionering, tussenhandel van allerhande producten

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het vervoer van al deze artikelen, voorwerpen of materialen onder welke vorm dit ook moge geschieden, voor haar eigen rekening. Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze, in elke maatschappij, vennootschap of onderneming welke, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zo in België als in den vreemde. De vennootschap heeft eveneens tot doel alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en alle verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

KAPITAAL

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertig duizend Euro nul Cent (40.000,00 €), verdeeld in vijf honderd dertig (530) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt voor de duur van de vennootschap als zaakvoerder benoemd, Heer Deboiserie Kris, voornoemd, die aanvaard heeft

Zijn mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige reden.

Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, wordt hij in die hoedanigheid van rechtswege opgevolgd door Mevrouw Lemaitre Gilberta, die destijds aanvaardde.

Andere zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij gewone meerderheid, die hun bevoegdheid en de duur van hun mandaat zal bepalen.

MACHTEN

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) afzonderlijk de meest uitgebreide machten om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden van beheer en beschikking, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap, uit te voeren of toe te laten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan alle akten betreffende uitleeningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministeerle ambtenaar zijn ambt verleent, alleen tekenen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen van vermogensrechtelijke aard ontstaat bij de uitvoering van een verichting of een beslissing, moet men zich schikken naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het wetboek vennootschappen.

De zaakvoerder mag zich door mandatarissen naar zijn keus laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat hiermee geen algemene volmacht wordt gegeven.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens voor ieder geval afzonderlijk, andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij aan toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

TOEZICHT

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en zulks voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het wetboek vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur, in de zetel van de vennootschap of elke andere overeen te komen plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Daarenboven zal door de zaakvoerders een algemene vergadering bijeengeroepen worden, telkenmale het belang der vennootschap zulks vereist.

Ook dient een algemene vergadering bijeengeroepen te worden wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering zal beraadslagen en besluiten volgens de regelen voorzien bij het wetboek vennootschappen. De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de zaakvoerder. De oproepingsbrieven bevatten de agenda en worden verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan elke vennoot ten minste acht vrije dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle aandelen hebben stemrecht.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op één en dertig december.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wet. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentien honderd vijf en zeventig op de boekhouding van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn.

Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, worden uitgevoerd volgens de door de zaakvoerder vastgestelde ramingregels.

De jaarrekening, dewelke binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering, moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

WINSTVERDELING.

Na goedkeuring van de balans besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en de commissarissen te verlenen kwijting.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, is de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve het tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt.

De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.

Evenwel, mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een deel van het overschot van de winst op het volgend boekjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds of bij wijze van extrabezoldiging aan de zaakvoerders zal worden uitbetaald.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge 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 netto-actief moet worden verstaan het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT ZAAKVOERDER

Lijk B Vervolg

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige ven-noot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kun-nen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij be-noemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet men zich schikken naar artikel 260 en 261 van het wetboek vennootschappen.

7)Machtiging aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, en om:

1) de formaliteiten van de openbaarmaking van de fu-sie met betrekking tot beide aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclu-sief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap zijnde de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRI-SUN",

2) Het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aande-len te laten drukken.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan nage-noemde personen,- die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de in-schrijving van de Overgenomen Vennootschap bij de Kruis-puntbank der Ondernemingen te schrappen en de verklaring van stopzetting van activiteit bij de diensten van de BTW neer te leggen.

Met name 1/ Heer Roland Demeuleneire en 2/ Mevrouw Heleen Delporte

7) Vaststelling dat de opschortende voor-waarde waaronder de besluiten genomen werden door de aan-deelhouders van de opgeslorpte vennootschap, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, gerealiseerd is.

Vaststelling dat, aangezien de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pri-Sun", gevestigd te Zwe-vegem, Albertstraat 10, gehouden op heden onmiddellijk voorafgaandelijk aan deze, waarvan de notulen vervat zijn in een afzonderlijke akte dewelke verleden werd op heden onmiddellijk voorafgaandelijk aan deze, samen met de alge-mene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in deze akte, het fusievoorstel heeft goedge-keurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden dan ook op-houdt te bestaan.

Bevestiging door notaris Bernard Denys, voornoemd, dat het besluit ge-nomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van overgenomen vennootschap zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pri-Sun", waarvan notaris Bernard Denys, voornoemd, eveneens de notu-len heeft opgesteld in een afzonderlijke akte, onmiddellijk voorafgaandelijk aan deze, zodat de fusie tot stand is ge-komen en de voornoemde overgenomen vennootschap zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pri-Sun", opgehouden heeft te bestaan.

DOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd.

- Expedite van de akte
- Verslag de bedrijfsrevisor
- Verslag van de zaakvoerders