

b.
E
St



05138782

Oudenaarde

27 SEP 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **N & N OPTICS**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9700 Oudenaarde, Edelareberg 1

Ondernemingsnr 0462.928.342

Voorwerp akte Euro - Kapitaalsverhoging - Statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Frank Ghys te Kluisbergen op negentien september tweeduizend en vijf, neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "N&N Optics" met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro het bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent.

Tweede besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent naar achttienduizend zeshonderd euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door incorporatie in het kapitaal van zeven euro negenenennegentig cent, af te houden van het overgedragen resultaat zoals deze vermeld staan in de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening.

Derde besluit

De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro bedraagt

Vierde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de reeds eerder door de zaakvoerder besliste zetelver-plaatsing. De maatschappelijke zetel is verplaatst van 9700 Oudenaarde, Gentiel Anthenisplein 5 naar 9700 Oudenaarde, Edelareberg 1.

Vijfde besluit

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten, schrapping van de artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, als volgt:

STATUTEN

NAAM ZETEL DOEL DUUR

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam " N & N OPTICS ".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oudenaarde, Edelareberg 1.

Hij mag binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden overgebracht door eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Wordt de zetel overgebracht naar het Frans taalgebied, dan dient dit besluit genomen te worden door de vennoten welke daarover beraadslagen zoals voorzien voor een wijziging van statuten. Deze verplaatsing moet door hem bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel

- de handel in brillen, contactlenzen en optische materialen, toebehoren en aanverwante artikelen,
- het vervaardigen, het monteren en het herstellen van brillen, plaatsen van contactlenzen en oogonderzoeken,
- en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of personen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, mits inachtneming van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap is opgericht vanaf zestien maart negentienhonderd achteennegentig voor onbeperkte duur.

KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening

De aandelen zijn ondeelbaar

Zijn er verscheidene mede-eigenaars van één aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de erbij horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen zij als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle besluiten te nemen met gewone meerderheid en de blote eigenaar voor alle besluiten te nemen met bijzondere meerderheid.

Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar dienen op al de vergaderingen te worden uitgenodigd

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging van de statuten alsmede uit de regelmatige overdrachten van aandelen.

BESTUUR VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders

In alle akten die de aansprakelijkheid van de vennootschap inhouden moet de handtekening van de optredende zaakvoerder onmiddellijk worden voorafgegaan door de woorden "Voor BVBA N & N OPTICS" de (een) zaakvoerder" Deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt

De zaakvoerders mogen zich van deze handtekening enkel bedienen voor zaken die de vennootschap aanbelangen, op straffe van afzetting en schadevergoeding zo misbruik van de handtekening schade berokkend heeft aan de vennootschap

Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een postchequerekening, het in ontvangst nemen van aan getekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door de Bank van de Post

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist

Deze vergoeding kan elk jaar worden aangepast bij algemene vergadering.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand februari om veertien uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

De vennoot die meerdere aandelen bezit beschikt over evenveel stemmen als aandelen.

Bovendien wordt het stemrecht verbonden aan de niet afbetaalde aandelen geschorst zolang de erop verschuldigde stortingen, regelmatig ingevorderd en opeisbaar niet werden uitgevoerd

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum

Op het einde van ieder boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op, conform de wet.

Luik B - Vervolg

Na opstellen van de jaarrekening zullen de zaakvoerders de boekhoudkundige waarde van de aandelen bepalen

De zaakvoerders stellen de uitkeerbare winst vast, conform de wet.

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen

-vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is

- een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.

Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.

De uitbetaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de algemene vergadering.

Alle niet uitbetaalde dividenden verjaren in voordeel van de vennootschap vijf jaar na de voor uitbetaling bepaalde datum

Bij gebrek aan gewone meerderheid om de winst te reserveren of desgevallend over te dragen worden deze dus verdeeld.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of het overlijden van een vennoot.

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de vennoten, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden Van de vennootschap

Alle vennoten en zaakvoerders verklaren woonst te kiezen ter zetel voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, zo zij geen andere woonstkeuze in België kunnen aanwijzen.

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte samen bevattende de gecoördineerde statuten