



05142406

Notaris van de
rechtbank van
Brugge - afdeling
op 03-10-2005
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming ELVEBA

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel Kleine Zwevezelestraat 2, 8810 Lichtervelde

Ondernemingsnr 0447623524

Voorwerp akte **KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BE-STUURDERS**

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op zes en twintig september twee duizend en vijf, geregistreerd te Tielt, op acht en twintig september twee duizend en vijf Reg 5 Boek 410 blad 50 vak 8 Ontvangen : vijf en twintig euro Bij de-legatie De bestuursassistent (getekend) E. Decraemer, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden

1. Het kapitaal te verhogen met twintig euro één en twintig cent (20,21 Eur) om het te brengen van om het te brengen van honderd negen en veertig duizend vier honderd zeven en zeven-tig euro negen en zeventig cent (149 479,79 Eur) op honderd negen en veertig duizend vijf honderd Euro (149.500-Eur) door omzetting in het kapitaal van de beschikbare reserves ten be-lope van twintig euro één en twintig cent (20,21 Eur) zonder uitgifte van nieuwe aandelen

2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezen-lijkt is

3 Het artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans arti-kel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap be-draagt honderd negen en veertig duizend vijf honderd Euro (149 500 euro).

Het is verdeeld in zes honderd en drie (603) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij aldus met een fractiewaarde die elk één/zes honderd en derde (1/603de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen Het kapitaal kan gewij-zigd worden."

4. De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoor-digd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk op-tredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machti-ging moet/moeten leveren

5 De modaliteiten van : de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoor-waarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het besluit hierna.

6. Volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeen-stemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepa-lingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de arti-kelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goed-gekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de ven-nootschap voortaan zullen luiden als volgt:

RECHSVORM - BENAMING. naamloze vennootschap en draagt als naam "ELVEBA"

ZETEL 8810 Lichtervelde, Kleine Zwevezelestraat 2

DOEL Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uit-breiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun ge-bruik, genot en opbrengst.

De vennootschap zal binnen het kader van het doel en voor zover niet strijdig met de burgerlijke aard van de ven-nootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uit-rusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, zij mag beschikbare middelen beleggen in roe-rende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor reke-ning van derden, alle roerende, onroerende, financiële, com-merciele en industriële verrichtingen te doen, die recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschap-pelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een geïktaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

DUUR, onbepaald.

KAPITAAL: Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negen en veertig duizend vijf honderd Euro (149.500 euro).

Het is verdeeld in zes honderd en drie (603) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij aldus met een fractiewaarde die elk één/zes honderd en derde (1/603de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividenden.

MACHTEN: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet/moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

COMMISSARISSSEN: De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand mei, in de gemeente van de zetel van de vennootschap

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

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgescreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen

De aandeelhouders 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

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend

BOEKJAAR: één januari en eindigt op één en dertig december

WINSTVERDELING: 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 machtiging van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het vooruitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde

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.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissarissen zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een in-terimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen in-dien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan ge-zien de omstandigheden niet onwetend kon zijn

ONTBINDING, VEREFFENING. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, 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 ver-effening 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 aandeelhouders naar verhou-ding 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 be-paalde 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 in-schrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effec-ten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaan-de terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

6 De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen be-slist.

- dat er vijf bestuurders worden aangeduid, namelijk Heer Kindt Gabriel, wonende te Lichtervelde, Kleine Zweveze-lestraat 2; Mevrouw Lievens Gertruda, wonende te Lichterveld,e Kleine Zwevezelestraat 2; Mevrouw Kindt Els, wonende te Lich-tervelde, Kleine Bruggeweg 2; Heer Kindt Bart, wonende te Lichtervelde, Kleine Zwevezelestraat 2 en Mevrouw Kindt Veer-le, Lichtervelde, Marktplaats 14

Zij verklaarden allen te aanvaarden

- zij worden benoemd voor een periode van zes jaar en hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van twee duizend en elf.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders van de vennootschap, zijn vervolgens in vergadering bijeen gekomen teneinde de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen, en zij herbenoemen derhalve, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en elf:

- Heer Kindt Gabriel, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur,
- Heer Kindt Gabriel en Mevrouw Lievens Gertruda, allen voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedele-geerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend

De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorzie-ning aanbieden behelst dit ondermeer het openen van alle re-keningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag

De voornoemden verklaren elk het hen toegekende mandaat te aanvaarden

Alle voormelde mandaten zijn onbezoldigd.

7 Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoe-ring van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumente-rende notaris en/of de gedelegeerd bestuurder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten met hernummering der artikelen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

Afschrift van de akte met aangehechte aanwezigheidslijst