

be
z
B
St



05144869

NEERGELEGD

06 OKT. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Benaming : **HERSSENS - TOLLENAERE**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9180 Moerbeke-Waas, Pereboomsteenweg 47

Ondernemingsnr : 0435077167

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING- STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Luc Roegiers, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LUC ROEGIERS", met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Dorp 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister, te Gent onder nummer 0474.182.223, op 26 september 2005, "Geregistreerd te Zelzate op 29 sep 2005, Boek 275, Blad 26 Vak 18 Ontvangen: vijf en twintig euro (get.) Marc Vandamme e.a. inspecteur", dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HERSSENS - TOLLENAERE" met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Pereboomsteenweg 47. BTW BE 0435.077.167 RPR GENT, opgericht onder de benaming "CLARTEX" ingevolge akte verleden voor Notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op negentien augustus negentienhonderd acht en tachtig houdende de statuten, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien september daarna, onder nummer 880914-040, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor zelfde Notaris Dirk Smet op zeventien februari negentienhonderd negen en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen maart nadien onder nummer 990309-184 houdende onder meer naamswijziging in huidige benaming en sedertdien niet werden gewijzigd, is bijeengekomen en volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen.

1. De algemene vergadering beslist de statuten in te delen in vijf titels, teneinde meer duidelijkheid te brengen en dit als volgt:

- TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP (artikelen 1-4)
- TITEL TWEE : KAPITAAL- AANDELEN EN OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikelen 5-13)
- TITEL DRIE : BESTUUR EN CONTROLE (artikelen 14-15).
- TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERING (artikelen 16-17).
- TITEL VIJF: INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING -VEREFFENING (artikelen 18-22)

2. De algemene vergadering beslist in artikel drie, eerste paragraaf van de statuten het adres van de huidige maatschappelijke zetel te vermelden.

3. De algemene vergadering beslist in in artikel vier van de statuten de woorden "vanaf heden" te vervangen door de woorden "vanaf haar oprichting".

4. De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen; de aandelen zullen voortaan elk een fractiewaarde van het kapitaal hebben.

5. De algemene vergadering beslist het bedrag van het kapitaal thans zeventienhonderd vijftig duizend frank (750.000,-BEF), uit te drukken in euro, bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 EUR) en het weglaten in artikel vijf van de statuten van volgende woorden: "zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,-BEF)," en de woorden "met een nominale waarde van duizend frank (1.000, BEF) per aandeel".

6. De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal, van een som van zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals blijkt een staat van actief en passief afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

7. De voorzitter en de leden van de vergadering verzoeken mij Notaris Luc Roegiers te akteren dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

8. De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel vijf luidt voortaan als volgt: "ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

9. De algemene vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen ingevolge recente wetswijzigingen en om ze te updaten als volgt:

a in artikel zes van de statuten, wordt de tweede zin volledig opgeheven en vervangen door: "In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen,

2. De gedane stortingen,

3. De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Elk aandeel verleent een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en het resultaat van de vereffening."

b in artikel acht van de statuten wordt het woord "aandeelhouder(s)" vervangen door het woord "venno(o)t(en)" en worden de woorden "artikel 128 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "de artikelen 321 en volgende van het Wetboek van vennootschappen."

c in artikel negen van de statuten: wordt de woorden "register van aandeelhouders" vervangen door de woorden "register van aandelen" en wordt de tweede zin weggelaten ingevolge zelfde vermelding in artikel zes van deze statuten hierboven.

d in artikel veertien van de statuten wordt een derde paragraaf toegevoegd met volgende tekst: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

e in artikel vijftien van de statuten wordt het woord "aandeelhouders" vervangen door "vennoten";

f in artikel zestien van de statuten wordt de derde paragraaf opgeheven en vervangen door volgende tekst: "De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door haar zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België."

g in artikel zeventien van de statuten:

- In de tweede paragraaf: worden de woorden "voorzien door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "voorzien in het Wetboek van vennootschappen"

- na de derde paragraaf wordt een nieuwe bepaling opgenomen met volgende tekst:

"De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken."

h in artikel negentien van de statuten

- in de derde paragraaf wordt het woord "aandeelhouders" vervangen door het woord "vennoten";

- de vierde paragraaf wordt volledig opgeheven en vervangen door volgende tekst "Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten: het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling"

i in artikel twee en twintig van de statuten worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen."

10. De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan elkeen van de zaakvoerders, alsook aan ondergetekende Notaris volmacht om individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(get.) Luc Roegiers, Notaris te Wachtebeke

samen hierbij neergelegd: expeditie van de vergadering de dato 26 september 2005 en de gecoördineerde statuten.