



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146605



10 OKT. 2005

Griffie

Benaming : "Decadt Boomzagerij" N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Albrecht Rodenbachstraat 59
8908 Ieper (Vlamertinge)

Ondernemingsnr 0459.427.335

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te Ieper op 26 september 2005 'Geboekt negen blad geen verzending te IEPER de 03 oktober 2005 Boek 158 blad 80 vak 11, Ontvangen : vijftientig euro (25EUR)-, De Eerstaanwezend Inspecteur ai (getekend) S Gillioen' Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Naamloze Vennootschap "DECADT BOOMZAGERIJ" N.V., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8908 Ieper (Vlamertinge), Albrecht Rodenbachstraat 59 Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Jan Platteau te Ieper op dertien december negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftientig december negentienhonderd zesennegentig onder nummer 961225-464, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor Ons, ondergetekende Notaris Jan Platteau op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970620-319.

De vennootschap was voorheen ingeschreven in het handelsregister te Ieper onder nummer 36.878 en heeft als ondernemingsnummer 0459.427.335.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap thans honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvierentwintig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) bedraagt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 16 met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen : voortaan zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt. (bij uittreksel):

1-Naam - Vorm :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DECADT BOOMZAGERIJ" N.V.

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8908 Ieper (Vlamertinge), Albrecht Rodenbachstraat 59.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sedert dertien december negentienhonderd zesennegentig.

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde die elk één/vijfhonderdste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

5-Boekjaar :

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander

Luik B - Vervolg

persoon, al dan niet aandeelhouder, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

8-Controle :

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 van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissarissen werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming van derden :

- exploitatie van een hout- en boomzagerij, inclusief alle aanverwante activiteiten - fabricatie van paletten en laadborden

- groot- en kleinhandel in hout, plastic, verven, onderhoudsproducten, deuren, ramen, alle bouwbeslag en toebehoorten voor bouw en schrijnwerkers, klein gereedschap enz

Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.

- bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen ;

- ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen en inzonderheid ;

- a) het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

- b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

- c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten, in functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden ;

- d) het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden ;

- e) kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen Binnen het kader van haar doel, zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld

De vennootschap heeft verder tot doel om een patrimonium, gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen, te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden

Luik B - Vervolg

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

10-Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zesde maart om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming van de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Ter voldoening van alle verplichtingen inzake het ondernemingsloket en BTW wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de Heer Leonnel Couwet, accountant, te 8900 Ieper, Vaubanstraat 66.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU