



05148123

Oudennaarde

11-10-2005

Griffie

Benaming **"ALPANI"**

Rechtsvorm **Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Opgeeststraat 60 - 9600 Ronse**

Ondernemingsnr **0417 269 155**

**Voorwerp akte : Vorm – Zetel – Aandelen – Euro – Kapitaalverhoging – Vaste
Vertegenwoordiging – Algemene Vergadering – Hervaststelling
statuten**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de PVBA "ALPANI", met zetel te 9600 Ronse, Opgeeststraat 60, opgemaakt door Notaris MARKBY Irwin te Ronse op 30 september 2005, geregistreerd 9 bladen geen verzendingen te Ronse op 5 oktober 2005 Boek 361 blad 20 vak 17. Ontvangen : 25,00 EUR De eerste aanwezige Inspecteur, voor de eerste aanwezige Inspecteur de eerste aanwezige Verificateur (get.) DE WOLFF M.-C., blijkt

1) De vergadering heeft besloten de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam, het doel, de zetel, de duur en het kapitaal van de vennootschap blijven ongewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen en de BVBA zal de boeken en de boekhouding die door de PVBA worden gehouden voortzetten. De BVBA behoudt het nummer 0417 269.155 waaronder de PVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen, het BTW nummer BTW BE 0417 269 155 en om het even welke machtigingen en erkenningen welke aan de PVBA door eender welke instantie werden verleend. Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de PVBA, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BVBA, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de PVBA.

2) De vergadering heeft besloten dat de zetel behouden blijft doch deze niet meer in de statuten te vermelden om deze voortaan in de overgangsbepalingen te vermelden.

3) De vergadering heeft besloten de 2 000 aandelen, zijnde 300 aandelen van reeks A en 1 700 aandelen van reeks B, met een nominale waarde van 5 000 BEF elk om te zetten in 2.000 aandelen, zijnde 300 aandelen van reeks A en 1 700 aandelen van reeks B, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering heeft besloten de betiteling van de 300 aandelen van reeks A en van de 1 700 aandelen van reeks B af te schaffen gezien alle aandelen gelijke aandelen zijn en dit onderscheid geen nut meer heeft.

4) De vergadering heeft besloten de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad 10.000.000 BEF voortaan 247.893,52 EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 2 000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

5) De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met een bedrag van 2 106,48 EUR, om het te brengen van 247.893,52 EUR op 250 000,00 EUR, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt werd zodat het kapitaal van de vennootschap thans 250 000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging van de bestuurde vennootschap en van de besturende vennootschap.

- 7) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering
- 8) a/ De vergadering heeft besloten de statuten en de overgangsbepalingen aan te passen aan de genomen besluiten
- b/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de wetten van 13 en 15 april 1995, van 7 mei 1999, van 23 januari 2001, 2 augustus 2002 en 4 september 2002, ondermeer inzake inzake benaming, zetel, duur, maatschappelijk kapitaal, maatschappelijke deelbewijzen, beheer en toezicht, algemene vergaderingen, inventaris, balans en winstverdeling.
- c/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten aan te nemen ondermeer als volgt

RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van BVBA met de naam "ALPANI"

ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Opgeeststraat 60

3. DOEL : De vennootschap heeft tot doel : - de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de conditionering en de afwerking van alle goederen en produkten traditioneel en gewoonlijk voortgebracht en verhandelt in en door de textielnijverheid. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

4. DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt

5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 250.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze gemeenschappelijke volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in verband met : - een kapitaalverhoging, - de in-vereffening-stelling van de vennootschap, - de inlijving in het kapitaal van maatschappelijke reserves, in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar toebehoort.

6. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door meerdere zaakvoerders. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren. Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekening-onttreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, posten, telegraaf, telefoon, postcheques en deigelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaarding, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten. De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Statutair-zaakvoerder VANDENDOOREN Paul, wonende te 9600 Ronse, Malaise 146

7. BOEKJAAR Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar afgesloten

8. JAARVERGADERING Wordt telkens gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig art. 268 W. Venn. doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

9. WINSTAANWENDING Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: 1) 5 % voor de samenstelling van de wettelijke reserve, deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt, 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. 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 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 320 W. Venn. Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.

9) De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: expeditie, uittreksel op zegel, gecoördineerde statuten

(getekend) MARK-FY Larm, Notaris