



Luik B

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

Voor
behoefte
aan
Belg
Staat



05152108

NEERGELEGD

14 OKT. 2005

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : LAMBERT D.L. VERPAKKINGEN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9990 MALDEGEM, OUDE MOLENWEG 18

Ondernemingsnr : 451059205

**Voorwerp akte : UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OMZETTING
KAPITAAL IN EURO KAPITAALVERHOOGING, AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE, STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Chr. Verhaeghe te Ruiselede op vijf oktober tweeduizend en vijf, geregistreerd te Tielt, registratiekantoor, vier bladen, geen verwijzingen, op elf oktober tweeduizendenvijf, register 5, boek 413, blad 31, vak 18, ontvangen: vijftientwintig euro (25 eur.). Voor de Ea Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. Pelgrims, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA "LAMBERT D.L. VERPAKKINGEN", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000 BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Tweede besluit

De vergadering beslist de nominale waarde per aandeel af te schaffen.

Derde besluit

De vergadering beslist het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen

Vierde besluit

De vergadering beslist dat een rechtspersoon de zaakvoerder van de vennootschap kan zijn.

Vijfde besluit

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en beslist volgende volledig vernieuwde statuten aan te nemen:

Artikel één: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "LAMBERT D.L. VERPAKKINGEN".

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Oude Molenweg 18.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

- de groothandel in alle materialen voor verpakking, zoals papier, karton, plastics en andere;
- de onderneming voor alle typografisch zet- en drukwerk;
- de groothandel in artikelen voor inrichting van magazijnen en kantoren, uitstalramen, publiciteit, publiciteitsstanden, tentoonstellingen;
- de handel in alle godsdienstige artikelen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de bewoordingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hezij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn die ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, en hun voorschotten, leningen, en kredieten toestaan.

Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen: Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Artikel tien: Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel veertien: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei om elf uur 's ochtends.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel vijftien: Aantal stemmen - Volmacht

Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber. Ieder aandeel geeft slechts recht op een stem.

Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel zestien: Beraadslaging

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 beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een ander quorum vereist.

Artikel negentien: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel éénentwintig: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.

Artikel vijfentwintig: Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Voor beknopt uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 5/10/2005, met
gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge