

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05156083

NEERGELEGD**20-10-2005****RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT****Benaming : KNOBELIM****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : te 9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2/B bus 13****Ondernemingsnr : 434.686.593****Voorwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – KAPITAALVERHOOGING –
VERLENGING BOEKJAAR – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op tien oktober tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd vijf bladen een renvooi- en te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 11 OKT 2005 boek 192 blad 99 vak 5 Ontvangen : vijfen- twintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KNOBELIM", gevestigd te 9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2/B, bus 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0434.686.593, onder meer beslist heeft :

1. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 8930 Lauwe, Aalbeeksesteenweg 2.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZESHONDERDACHTENDERTIG euro VIJFENTACHTIG cent (€ 638,85), om het te brengen van ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDZEVEN- ENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDEENENZESTIG euro VIJFTIEN cent (€ 1.487.361,15) op ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND euro (€ 1.488.000,00), zonder uitgifte van nieu- we aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverho- ging werd ingeschreven door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal.

3. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op dertig december tweeduizend en vijf, te verlengen tot eenender- tig december tweeduizend en vijf.

De volgende boekjaren zullen telkens beginnen op één januari en eindigen op eenendertig december van het- zelfde kalenderjaar.

4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met :

- de inmiddels genomen beslissingen;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

- 1) a) **Rechtsvorm** : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

- b) **Naam** : "KNOBELIM"

- 2) **Zetel** : te 8930 Lauwe, Aalbeeksesteenweg 2

- 3) **Doel**

De vennootschap heeft tot doel :

- a) het deelnemen of belanghebben onder welke vorm ook in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, door middel van intekening, inbreng, afstand, ruiling of anders- zins, de aankoop, alsmede de vervreemding door middel van verkoop, ruiling, inbreng of anderszins van alle roerende waarden en van alle onroerende goederen, alsook het beheer en het productief maken voor haar reke- ning of rekening van derden van alle roerende en onroerende goederen, alsook de aankoop, de afstand en de onderhandeling, van alle brevetten en vergunningen;

- b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratie aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, ver- koop, productie en algemeen bestuur;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.

c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND euro (€ 1.488.000,00), verdeeld in ZES- HONDERD (600) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste dinsdag van de maand mei, om elf uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen vóór de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uitredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreden, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG FIDUCIAIRE", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Spoorweglaan 3, met macht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris M. SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van
- de akte;
- volmacht