

**Luik B**

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

Vor
behoi
aan
Belg
Staat



05168420

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14. 11. 2005

DENDERMONDE

Benaming . **DAMS ALEX**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9400 Ninove, Ten Beukenboom 16

Ondernemingsnr 467544255

Voorwerp akte : **Kapitaalsvermindering - Aanpassing statuten aan nieuw wetboek van vennootschappen.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris JOHAN DE BRUYN te Zemst op 30 september 2005, geregistreerd te Grimbergen op op elf oktober 2005, twee bladen, twee verzendingen Boek 174, blad 49, vak 1. Ontvangen : vijftientig euro. De ontvanger (get) J Broothaerts, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen

1) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, voorheen uitgedrukt in Belgische frank, per een januari tweeduizend en twee werd omgezet in euro, de nieuwe eenheidsmunt van de Europese Unie

De vergadering beslist eveneens de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

2)) Kapitaalsvermindering met negenenzeventigduizend honderd zeventenvijftig euro eenenveertig cent om het te brengen van negenennegentigduizend honderd zeventenvijftig euro eenenveertig cent naar twintigduizend euro door terugbetaling van kapitaal De terugbetalingen zullen fiscaal worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal, zoals dit blijkt uit de jaarrekening en de oprichtingsakte De vergadering besluit in aansluiting met deze kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen

De vergadering besluit het bedrag van negenenzeventigduizend honderd zeventenvijftig euro eenenveertig cent voorlopig niet uit te keren aan de rechthebbenden, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht

De terugbetaling zal niet geschieden, zo binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers ingevolge artikel 613 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid werd verstrekt voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

4) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen aan de statuten in het algemeen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen. Alle verwijzingen naar de oude artikelnummers van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen worden geschrapt Deze wijzigingen zijn enkel van formele aard.

De vergadering beslist volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt :

- Artikel 1 : aanvulling met de volgende tekst :

" Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens bevatten : de naam, de rechtsvorm, voluit of afgekort "BVBA" onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap , het ondernemingsnummer, het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. "

- Artikel 5 : De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro, en wordt vertegenwoordigd door veertig aandelen zonder nominale waarde."

- Artikel 6 wordt geschrapt.

- In artikel 7 en 17 : vervanging van "register der vennoten" door "register van aandelen".

- Artikel 9 : aanvulling met de volgende tekst :

"Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

- Artikel 23 wordt vervangen door de volgende tekst :

"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 vennoten, 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

Op de laatste p.z. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot 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."

- Artikel 27 : De termijn voor de bijeenroeping van de algemene vergadering wordt gewijzigd.

Derhalve wordt de tweede zin van dit artikel vervangen door volgende tekst :

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot ten minste vijftien dagen voor de vergadering "

- Artikel 29 wordt vervangen door de volgende tekst :

"Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen "

Voor ontledend uittreksel
Notaris Johan De Bruyn

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte ;
- volmacht ;
- coördinatie van de statuten