

**LUK B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05169980

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16. 11. 2005

DENDERMONDE

Benaming : **GYSENS & C°**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bloemstestraat 2
9200 Dendermonde

Ondernemingsnr. 0454 425 105

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **François De Clippel**, notaris te 9200 Dendermonde, op vier november tweeduizend en vijf, dragende aan het slot de melding : "Geregistreerd acht bladen drie verzendingen te Dendermonde I op 9 november 2005. Boek 99, blad 81 vak 18. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,-). De ontvanger (getekend) M. Kindermans."

DAT de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GYSENS & C°**", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Bloemstestraat, 2, onder andere volgende beslissingen genomen heeft :

1° Omzetting van de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

2° Omzetting van het kapitaal ten belope van zevenhonderd vijftigduizend (750.000,-) frank in euro. Het kapitaal bedraagt bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01,-).

3° Kapitaalverhoging met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99,-), zodat het kapitaal verhoogd werd van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01,-) tot twintigduizend (20.000,-) euro, gepaard gaande zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De kapitaalverhoging werd onmiddellijk volgestort ten belope van honderd (100 %) procent.

4° Doelsuitbreiding door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

1) groot- en kleinhandel in dagbladen, tijdschriften en boeken; papierwaren, dranken, school- en kantoorbenodigdheden; rookwaren en rookartikelen, speelgoed, suikergoed, wenskaarten, decoratie- en fantasieartikelen; batterijen, verkoop en verhuur van video- en muziekcassettes;

2) groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur (hard- en software);

3) Groot- en kleinhandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;

4) Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en-meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;

5) computeradviesbureau en overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;

6) gegevensverwerking;

7) databanken;

8) Onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en van overige kantoormachines;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

9) Alle overige activiteiten in verband met computers en randapparatuur.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”.

5° Vervanging van de bestaande tekst van statuten door een nieuwe tekst van statuten waarvan het uittreksel luidt als volgt :

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GYSENS & C°".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Bloemstestraat, 2.

DOEL.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

1) groot- en kleinhandel in dagbladen, tijdschriften en boeken; papierwaren, dranken, school- en kantoorbenodigdheden; rookwaren en rookartikelen, speelgoed, suikergoed, wenskaarten, decoratie- en fantasieartikelen; batterijen, verkoop en verhuur van video- en muziekcassettes;

2) groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur (hard- en software);

3) Groot- en kleinhandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;

4) Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en-meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;

5) computeradviesbureau en overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;

6) gegevensverwerking;

7) databanken;

8) Onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en van overige kantoormachines;

9) Alle overige activiteiten in verband met computers en randapparatuur.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend (20.000,-) euro.

Luik B - Vervolg

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni te tien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Werd tot statutaire zaakvoerder benoemd :

De Heer Jannick Gyssens, geboren te Lokeren, op twee februari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 9200 Dendermonde, Bloemstestraat, 2.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

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

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

ONTBINDING EN VEREFFENING

Luik B - Vervolg

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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.

6° Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Saeys, Van Den Bossche & C°", met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan, 302, vertegenwoordigd door de zaakvoerder de Heer Marc Saeys en haar werkende vennoten de Heer Frank Van Der Meulen en de Heer Tom De Budt en hun medewerkers Machteld Van Liedekerke en Anja Cooreman, die ieder afzonderlijk mogen optreden, om de verklaring van inschrijving, wijziging, afstand of opheffing te tekenen en neer te leggen bij het ondernemingsloket en bij alle Federale Overheidsdiensten waar nodig en alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, bankattest, en verslag van de zaakvoerder).

Notaris François De Clippel.