

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05178125

NEERGELEGD

30 NOV. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
GriffieBenaming : **SPANHOVE B.V.B.A.**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-Dorp 131

Ondernemingsnr : 0416.664.092

Voorwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bart VAN DE KEERE, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "wylleman - van de keere geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op vijftien november tweeduizend en vijf.

Geregistreerd te Lochristi op zeventien november tweeduizend en vijf boek 222 blad 76 vak 12, elf rollen drie verzendingen. Ontvangen vijf en twintig euro (25,00€) De eerstaanwezende inspecteur (getekend R. Buydaert)

Dat de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen .

1. Omzetting van kapitaal in euro.

De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01).

2. Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de afschaffing van deze nominale waarde.

3. Benoeming van tweede statutair zaakvoerder

De algemene vergadering heeft beslist om Mevrouw Dominique Verhé wonende te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-Dorp 131 te benoemen tot statutair zaakvoerder naast de huidige statutair zaakvoerder de heer Philip Spanhove die benoemd blijft als statutair zaakvoerder.

4. Verhoging van het kapitaal

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met vier honderd en negen euro en negen en negentig cent (€ 407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (€ 18.592,01) op negentienduizend euro (€ 19.000,00), door incorporatie in het kapitaal van een som van vier honderd en negen euro en negen en negentig cent (€ 407,99) af te nemen van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd wordt.

5. Wijziging artikel 8: Bestuur.

De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Een statutair zaakvoerder kan maar ontslagen worden met éénparigheid van stemmen, inbegrepen deze van de zaakvoerder zelf, zo hij aandeelhouder is.

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.

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 - 09/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

6. Wijziging artikel 20: Beraadslaging – Recht op antwoord: De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De algemene vergadering besluit artikel twintig van de statuten met betrekking tot het bestuur te vervangen door volgende tekst:

"Indien alle aandeelhouders gekend zijn, kan eventueel schriftelijk algemene vergadering gehouden worden mits:

-alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

-Het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan worden."

7. Aanneming van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met deze wijzigingen evenals met het wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen om de huidige statuten te actualiseren en aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, en om de afkorting b.v b.a. weg te laten uit de naam van de vennootschap evenals om de voormelde wijzigingen in de statuten op te nemen. Onder meer volgende wijzigingen werden aangebracht :

1° Benaming: Spanhove

2° het doel van de vennootschap is :

De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen, het verkopen, het invoeren en het uitvoeren plus de fabricatie van textielwaren, in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen, en andere aanverwanten van welke aard dan ook en dit in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen, welke zij ook best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die een eenvoudig wettig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

3° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentien duizend euro (€19.000,00).

4° Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen.

5° De duur van de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regels van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Een statutair zaakvoerder kan maar ontslagen worden met éénparigheid van stemmen, ingegrepen deze van de zaakvoerder zelf, zo hij aandeelhouder is.

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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De vennootschap heeft als statutair zaakvoerder de heer Philip Spanhove, wonende te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-Dorp 131, en

Mevrouw Dominique Verhé, wonende te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-Dorp 131

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten en andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op één en dertig december van ieder jaar.

8° Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

§ 1 Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

§ 2. Elke uitkering die in strijd is met § 1 moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn

9° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen de eerste woensdag van de maand juni om vijftien uur ten zetel van de vennootschap " Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst,

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

10° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrjven vermeld

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

8. Machtiging

De vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Bart VAN DE KEERE
Geassocieerd notaris

In bijlage :
-voor eensluidend verklaard afschrift
-de gecoördineerde statuten