

**Luk B**

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

be
a
B
St

05187387

NEERGELEGD

14. 12. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**Benaming**(voluit) : **LIEVEN DENECKERE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Oudenaardsesteenweg 108, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnr 0415493263

Voorwerp akte : omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging – doelwijziging – ontslagen en benoemingen – statutenwijziging

UIT DE AKTE verleden door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk, ondergetekend op negen en twintig november tweeduizend en vijf, en dragende de volgende melding van registratie:

Geregistreerd te Kortrijk II; zes blad, geen verzending, op 02 DEC. 2005; boek 226, blad 4, vak 16; Ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), De Eerstaanwezende Inspecteur, Getekend, M. STEVENS

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIEVEN DENECKERE", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 108,

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

* De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in vijf en dertig duizend negenhonderd vier en veertig euro zes en vijftig cent (€35.944,56) euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

* verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vijf en vijftig euro vier en veertig cent (€55,44), om het te verhogen van vijf en dertig duizend negenhonderd vier en veertig euro zes en vijftig cent (€35.944,56) naar zes en dertig duizend euro (€36 000,00), door incorporatie van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen;

* Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid en artikel drie van de statuten wordt vervangen zoals hierna opgenomen in artikel drie van de statuten

* Het schriftelijk eenzijdig ontslag van alle huidige zaakvoerders en opvolgers zaakvoerders, met name van de heer Lieven Deneckere (rijksregister nummer 410109 241-66) en van de heer Frank Deneckere (rijksregister nummer 690131 387-42) wordt aanvaard. De kwijting aan de zaakvoerders gegeven in de volgende goedkeuring van jaarrekening zal gelden als kwijting voor hun bestuur tot op heden.

Het schriftelijk eenzijdig ontslag van de statutair opvolger zaakvoerder, met name van mevrouw Hilda Van Mol met rijksregister nummer 430112 256-03, wordt aanvaard.

Wordt als statutair zaakvoerder benoemd: de heer Frank Deneckere voornoemd.

Wordt als opvolger statutair zaakvoerder benoemd: mevrouw Joke Sansen, rijksregister nummer 710923-284.95.

* Teneinde de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen worden de huidige statuten volledig hernummerd en aangepast aan de genomen besluiten en aan de huidige wet en ze worden aldus vervangen door de volgende tekst met behoud van alle essentiële elementen van de thans bestaande:

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "LIEVEN DENECKERE".

ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergadering

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Deze zorgt/zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :

Op de laatste biz. van **Luk 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 - 27/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen,
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als openbaar;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;
- 2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
- 3. alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
- 4. elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- 5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- 6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- 7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- 8. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
- 9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissievoorwaarden van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- 10. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;
- 11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- 12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- 13. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
- 14. Het uitvoeren van alle lood, zink, sanitair en asfaltwerken en de verkoop van de aanverwante producten en grondstoffen.
- 15. Alle algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, waaronder gewone rioleringswerken; watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
- 16. Alle algemene aannemingen van bouwwerken, waaronder alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen; alle geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen; marmer- en steenhouderswerk; smeedwerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; verfwerk; glazenmakerswerk; parketwerk; sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen; centrale verwarming, thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; metalen schrijnwerk; reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden; restauratie van monumenten; muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk; vloerdeklag en bekleding van industriële vloeren.
- 17. Alle algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, waaronder alle moerriolen; paalfunderingen, dam- en diepwanden; horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken.
- 18. Alle algemene aannemingen van metaalconstructies, waaronder montage- en demontagewerken; bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk.
- 19. Alle algemene aannemingen van grondwerken, waaronder borings- en sonderingswerken en injecties; draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.

20. Alle algemene aannemingen van spoorwerken, waaronder lassen van spoorstaven; plaatsen van stroomdraden.

21. Alle algemene aannemingen van mechanische uitrustingen, waaronder uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica; installaties van overladers- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen, enzovoort); oleomechanische uitrustingen.

22. Alle algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, waaronder installaties van leidingen; uitrustingen van pomp- en turbinestations.

23. Alle algemene aannemingen van elektronische uitrustingen, waaronder elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations.

24. Alle algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen, waaronder liften, goederenliften, roltrappen en roltapjten; vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, enzovoort); elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie; elektrische en elektro-mechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties; installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen; elektrische installaties van haveninrichtingen.

25. Alle algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer, waaronder openbare telefoon- en telegraafuitrustingen; uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting; uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en antenne-installaties; uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling; bliksemafleiders, ontvangstantennes; koelinrichtingen; uitrustingen voor wasserijen en grote keukens; slachthuisinrichtingen.

26. Alle algemene aannemingen van baggerwerken.

27. Alle installaties voor huisvuilverwerking.

28. Alle installaties voor waterzuivering.

29. Alle handelingen in verband met het plaatsen van centrale verwarming met warm water, stoom of met gelijk welke procédés, en met het reinigen onder welke vorm ook van alle schoorstenen.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deel nemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF. - Het kapitaal is vastgesteld op zes en dertig duizend euro (€36.000,00) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg dit kapitaal tweehonderd vijftigduizend frank (250.000,-BEF), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen van duizend frank (1.000,-BEF).

Bij de algemene vergadering van acht en twintig september negentienhonderd negen en zeventig werd dit kapitaal gebracht op achthonderd vijftigduizend frank vertegenwoordigd door achthonderd vijftig aandelen van duizend frank.

Bij de algemene vergadering van één en twintig juni negentienhonderd drie en tachtig werd het kapitaal gebracht op één miljoen vierhonderd vijftigduizend frank vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijftig aandelen van duizend frank.

De algemene vergadering van negen en twintig november tweeduizend en vijf schafte de nominale waarde van de aandelen af, zette het kapitaal om in vijf en dertig duizend negenhonderd vier en veertig euro zes en vijftig cent (€35 944,56) en verhoogde uiteindelijk het kapitaal met vijf en vijftig euro vier en veertig cent (€55,44), om het te brengen op zes en dertig duizend euro (€36 000,00), door incorporatie van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap.

ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het aandelenregister, zoals voorgeschreven door de wet.

ARTIKEL ZEVEN. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, of met vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoerder.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gereede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

ARTIKEL ACHT. - De erfenamen of legatarissen van een afgestorven vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten, zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennootschap alsook op de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is.

ARTIKEL NEGEN. - 1. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen werd door de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan,

voorkeurrecht tot aankoop aanbieden aan zijn medevennoot. Hiertoe zal hij zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan. De medevennoot zal, bij uitoefening van zijn voorkeurrecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten kopen door een door hem gekozen derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet aanvaard worden door de overdrager, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, deel blijft uitmaken van de vennootschap.

Binnen de veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten : ofwel dat hij zijn voorkeurrecht uitoefent of laat uitoefenen door een derde, ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt. De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld. Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de overdracht. Tenzij overeenkomst tussen beide vennoten, zal de prijs en de betaling ervan bepaald worden zoals hierna uiteengezet in punt II.

Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen. De aandeelhouder die op het bod van voorkeur niet wenst in te gaan, zal dit binnen de hiervoor gestelde termijn kunnen laten weten en in zijn antwoord mededelen dat hij alle of een deel van zijn aandelen aan de gestelde voorwaarden ook zal overdragen aan de kandidaat overnemer.

II. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen worden door alle vennoten, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.

De vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan spraak in het eerste lid van paragraaf één. Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen.

Op initiatief van de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering gehouden worden binnen de maand na ontvangst van de aanvragen ten einde te besluiten over de voorgestelde afstand of aanbesteding, volgens de meerderheden voorzien in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering zal er niet toe gehouden zijn de reden van haar besluit bekend te maken. De zaakvoerders zullen dit besluit binnen de week na voormelde algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de ondertekenaars van de aanvraag om toestemming, mededelen.

Indien de gevraagde toestemming wordt toegestaan, wordt de voorgestelde verkoop als definitief beschouwd en wordt hij ingeschreven in het aandelenregister zoals hierna voorgeschreven. Indien de toestemming niet bekomen wordt, zullen de overige aandeelhouders van de overleden of afstanddoende aandeelhouder een voorkeurrecht en een volgrecht hebben op en voor bedoelde aandelen.

De overnameprijs van de aandelen zal behoudens eensluidend akkoord van alle partijen, bepaald worden door een bedrijfsrevisor of externe accountant aan te duiden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de zaakvoerder(s) ingediend binnen de maand na de weigering van overdracht. De aandelen zullen gewaardeerd worden rekening houdend met de bestaande balans "going concern", met de intrinsieke, de huidige en toekomstige rendementswaarde.

De schattingskosten vallen ten laste van de overlater.

Binnen de week na de aangetekende betekening door de expert, aan de vennootschap van de waarde der aandelen, zullen de zaakvoerders deze waarde per aangetekende brief ter kennis brengen van alle aandeelhouders, met het verzoek binnen de drie weken aan de zaakvoerder(s) te laten weten of zij al dan niet verkopen respectievelijk hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk wensen uit te voeren aan de voorgestelde voorwaarden.

De aandelen waarop geen proportioneel voorkeurrecht uitgeoefend wordt, zullen proportioneel verdeeld worden onder de aandeelhouders die hiertoe de wens uitgedrukt hebben bij de uitoefening van hun voorkeurrecht. Wat niet per eenheden verdeelbaar is, zal per lottrekking toegewezen worden tussen de aanvragers.

Ingeval binnen de hiervoor bepaalde termijn het voorkeurrecht niet of slechts voor een gedeelte van de over te nemen aandelen zou uitgeoefend worden, zullen de zaakvoerders binnen de vijftien dagen volgend op het eindigen van gemelde termijn, deze overblijvende aandelen kunnen laten afkopen tegen de prijs vastgesteld door de expert, door ieder fysieke of rechtspersoon door hen aangenomen.

Na het verstrijken van deze vijftien dagen zullen de zaakvoerders onmiddellijk alle aandeelhouders, de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder en eventueel de andere aangenomen kopers, inlichten over het resultaat van de afkoop van de aandelen. Indien al de te koop gestelde aandelen werden ingekocht zullen de zaakvoerder(s), in gemelde brief, partijen uitnodigen om binnen de maand het aandelenboek te ondertekenen.

De prijs is aan de afstanddoeners of rechthebbenden betaalbaar de dag van de inschrijving van de overdracht. Nochtans, indien de globale prijs van de aankoop door een koper verschuldigd, meer dan vijfhonderdduizend euro (€500.000,-) bedraagt, zal hij de mogelijkheid hebben de afbetaling te doen door een eerste storting van honderd vijf en twintigduizend euro (€125.000,-) de dag van de inschrijving van de overdracht en het saldo bij middel van vijf gelijke annuïteiten telkens op de verjaardag van de inschrijving van de overdracht in het register. De schuldige gebleven sommen zullen interest opbrengen tegen het tarief gehanteerd door de Belgische Prime-Rate voor plaatsingen op vijf jaar, vermeerderd met een half procent. De koper of kopers zullen de mogelijkheid hebben, ze vroeger af te betalen.

De schuldig gebleven som, zo de hoofdsom als de intresten, zal van rechtswege eisbaar zijn:

a) in geval van ontbinding van de vennootschap of staking van haar activiteit, indien het een vennootschap is die koopt;

b) in geval van niet-betaling op de vervaldag van een fractie van het kapitaal één maand na een bevel tot betaling dat zonder gevolg gebleven is.

De afgekochte aandelen zijn niet overdraagbaar zolang de prijs niet volledig betaald is.

De in de aanvraag tot aanvaarding bedoelde aandelen zullen gedurende drie maanden vrij mogen afgestaan of overgedragen worden aan de voorgestelde afstandhouders of aanbedeelden, indien de hiervoor bepaalde termijnen niet nageleefd worden of indien het recht van voorkeur niet slaat op alle aandelen.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aandelen, ook dan wanneer zij geschieden bij openbare toewijzing bij opbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen. Bij openbare toewijzing zal vanzelfsprekend de tussenkomst van een expert overbodig zijn.

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op de overdrachten aan voor- of nazaten in rechte lijn, aan vennoten en aan de mede-echtgenoot van een vennoot.

Bovenstaande bepalingen zijn zelfs mutatis mutandis van toepassing bij overlijden van een vennoot. De erfgenamen of legatarissen zullen hiertoe de medevennoot of de zaakvoerder(s) moeten aanschrijven.

BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden. Benoemingen van zaakvoerders moeten met eenparigheid van stemmen beslist worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 algemene vergadering van negen en twintig november tweeduizend en vijf, benoemde tot statutair zaakvoerder de heer Frank Deneckere en als opvolger statutair zaakvoerder mevrouw Joke Sansen.

De opdracht van de opvolger zaakvoerder neemt een aanvang bij de neerlegging van het bericht van overlijden of van ontslag van de statutaire zaakvoerder ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel of bij de wettelijke vervangende instantie.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL TWAALF. - De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.

ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aangesteld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.

ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. 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.

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

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, 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 eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Luik B - Vervolg

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN. - De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste maandag van mei om veertien uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, de commissarissen zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste ervan. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ACHTTIEN. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december.

ARTIKEL NEGENTIEN. - Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en zal het bestuur inventaris en jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de wet.

In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na aanneming, decharge gegeven worden aan de zaakvoerders.

ARTIKEL TWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - De vennootschap zal op ieder ogenblik kunnen ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - Het batig saldo van de vereffening zal uiteindelijk onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun wederzijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - Alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - Indien enig geschil oprijst tussen aandeelhouders en de vennootschap of tussen de aandeelhouders onderling omtrent de toepassing van deze statuten of omtrent de toepassing van de vennootschapswet op deze statuten of op de werking van deze vennootschap, zal dit geschil door arbitrage beslecht worden. Partijen zullen in gemeen overleg één enkele arbiter aanduiden. Indien zij omtrent die keuze geen eensgezindheid bereiken dan zal de meest gerede partij zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de zetel van de vennootschap, die de arbiter zal aanduiden.

De regeling van de arbitrale procedure wordt aan de arbiter zelf overgelaten. Wel wordt bepaald dat deze zal oordelen op basis van geschreven nota's van partijen en door hen voorgebrachte stukken. Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de arbiter zelf dienen geen mondelinge uiteenzettingen te worden gehouden.

Bij de aanvaarding van zijn opdracht zal de arbiter er zich toe verbinden zijn arbitrale uitspraak te vellen binnen de drie maanden. Tegen de arbitrale uitspraak staat geen beroep open.

* VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan mevrouw Joke Sansen wonend te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 108

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging –
- doelwijziging – ontslagen en benoemingen –
- statutenwijziging van negen en twintig november
- tweeduizend en vijf;
- gecoördineerde statuten.