

**Luk B**

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

br  
B  
St

\*05189468\*

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

16. 12. 2005

DENDERMONDE

**Benaming : Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé**

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Oude Heerbaan 19 - 9230 Wetteren (Massemen)

Ondernemingsnr 0419583990

**Voorwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen - Omzetting kapitaal in euro - Kapitaalvermindering-Kapitaalverhoging - Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en taakundige aanpassingen - Coördinatie van de statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren .

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJF.

Op twaalf december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé' met zetel te 9230-Wetteren (Massemen), Oude Heerbaan 19

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Léon De Brabander, destijds te Eksaarde, op vier juli negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig juli erna onder nummer 1302-11.

Waarvan de statuten sedert de oprichting éénmalig werden gewijzigd bij notariële akte verleden voor notaris Norbert Buysse, destijds te Wetteren, op twee augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig augustus erna onder nummer 900823-373

De zetel van de vennootschap werd overgebracht naar het huidige adres bij beslissing van de zaakvoerder de dato drie januari negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari erna onder nummer 920130-24.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en heeft als ondernemingsnummer BTW-BE 0 419.583 990

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om achttien uur onder Voorzitterschap van de heer Hervé Scheirlinck, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Godelieve De Smet, nagenoemd.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders :

1/ De heer Hervé Albert Hilda SCHEIRLINCK, geboren te Wetteren op tien april negentienhonderd negenveertig, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Godelieve De Smet

Houder van honderd vijftien (155) aandelen

2/ Mevrouw Godelieve Eufraasie DE SMET, geboren te Wanzele op éénendertig maart negentienhonderd drieënvijftig, echtgenote van voornoemde heer Hervé Scheirlinck.

Houdster van honderd vijftien (145) aandelen.

De echtgenoten SCHEIRLINCK- DE SMET zijn gehuwd onder het stelsel der wettige gemeenschap, bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard

Zij zijn woonachtig te Wetteren, Massemen, Oude Heerbaan 19.

Samen : driehonderd (300) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van negen miljoen frank (9 000.000 bef) vertegenwoordigende.

**UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren .

1) Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

2) Omzetting van het kapitaal in euro

3) Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes eurocent (74.368,06€), om het kapitaal te verlagen van tweehonderd drieëntwintig

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 - 29/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17€) naar honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro en elf eurocent (148.736,11€) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweehonderd zevenenveertig euro en negenentachtig eurocent (247,89€)

De terugbetaling geschiedt door afname van het oorspronkelijk gestort kapitaal

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geeist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

4) Kapitaalverhoging met vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes eurocent (74.368,06€) om het kapitaal te brengen van honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro en elf eurocent (148.736,11€) op tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17€)

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen in het kapitaal

5) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

6) Aanpassing der statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en taakkundige aanpassingen.

7) Coördinatie van de statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen .

-dat alle bestaande aandeelhouders aanwezig zijn;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluten met eenparigheid van stemmen

De zaakvoerder, tevens vennoot, de heer Hervé SCHEIRLINCK, voornoemd, verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in artikel.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/driehonderdste (1/300ste) in het kapitaal

Punt 2 – Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro.

Dientengevolge bedraagt het kapitaal tweehonderd drieëntwintig honderd en vier euro en zeventien cent (223.104,17€)

Punt 3 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda, namelijk vermindering met vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes eurocent (74.368,06€), om het kapitaal te verlagen van tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17€) naar honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro en elf eurocent (148.736,11€) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van tweehonderd zevenenveertig euro en negenentachtig eurocent (247,89€)

De terugbetaling geschiedt door afname van het oorspronkelijk gestort kapitaal

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering door terugbetaling en verklaart geen ongelijke behandeling van aandeelhouders te zullen inroepen

Punt 4 – Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes eurocent (74.368,06€) om het kapitaal te brengen van honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro en elf eurocent (148.736,11€) op tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17€)

De kapitaalverhoging geschiedt door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen in het kapitaal

Punt 5 – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de onder punten één, twee en drie genomen beslissingen en bijgevolg:

1-de tekst van artikel vijf der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17€), verdeeld in driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/driehonderdste (1/300ste) in het kapitaal "

2-in artikel zes der statuten de woorden "negen miljoen (9.000.000) frank" te schrappen en te vervangen door de woorden "tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17€)".

Punt 6 – Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en taakkundige aanpassingen.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen alsook enkele taakkundige aanpassingen door te voeren.

Dientengevolge beslist zij :

- in artikel elf de woorden "hetzij omdat het maximum aantal vennoten is bereikt," te schrappen en niet te vervangen en de woorden "artikel 128 van de samengeschiedde wetten op de handelsvennootschappen" te schrappen en te vervangen door de woorden "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel veertien in de laatste zin tussen de woorden "wat door" en de woorden "de statuten" de woorden "het Wetboek van Vennootschappen en" in te lassen én tussen de woorden "algemene vergadering" en de woorden "werd voorbehouden" de woorden "of enig ander orgaan van de vennootschap" in te lassen;

- de tekst van artikel vijftien van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

De zaakvoerders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard hebben, tegenstrijdig met dat van de vennootschap zijn gehouden zich te gedragen volgens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen";

- in artikel zestien de woorden "vast salaris" te schrappen en te vervangen door het woord "bezoldiging";

- in artikel zeventien het woord "afgesteld" te schrappen en te vervangen door het woord "ontslagen";

- in artikel tweeëntwintig de derde en vierde zin te schrappen en niet te vervangen;

- in artikel vierentwintig:

1/aan de eerste zin de volgende woorden toe te voegen "behalve in de gevallen waarin de statuten of het Wetboek van Vennootschappen andere aanwezigheids- of stemmingsquora bepaalt";

2/alleen deze eerste aangepaste zin te behouden en bijgevolg de rest van de tekst van het artikel te schrappen en niet te vervangen;

- de tekst van artikel vijfentwintig te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De beslissingen genomen door de algemene vergadering conform aan de regels van deze statuten en het Wetboek van Vennootschappen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor diegene die tegengestemd hebben";

- in artikel zesentwintig de tekst van de tweede en de derde paragraaf te schrappen en te vervangen door de woorden "Ieder jaar op éénendertig december maakt (maken) de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wet";

- de tekst van artikel dertig te schrappen en niet te vervangen;

- dat tengevolge van de schrapping van de tekst van artikel dertig en de niet-vervanging ervan de navolgende artikelen te henummeren door ze elk één nummer te verlagen;

- in het oude artikel eenendertig, dat na de henummering artikel dertig wordt, in de eerste paragraaf de woorden "t zij door het verstrijken van de termijn, t zij om het even welke reden" te schrappen en niet te vervangen én de tweede zin van de tweede paragraaf te schrappen en niet te vervangen;

- de oude artikelen drieëndertig en vierendertig te schrappen en niet te vervangen;

- aan de statuten een nieuw artikel tweeëndertig toe te voegen, dat ook het laatste artikel zal vormen van de gecoördineerde statuten met volgende tekst: "De Vennoten verklaren zich voor al hetgeen niet in deze statuten geregeld is en al hetgeen wat in deze statuten strijdig zou zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, te zullen schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de zaakvoerder(s) enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen, in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd."

#### Punt 7 - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de opdracht aan de zaakvoerder om de aan voormelde beslissingen aangepaste statuten te laten coördineren en te laten neerleggen in het vennootschapsdossier

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten