

NEERGELEGD ter GRIFFIE der	
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE	
BRUGGE (Afdeling Brugge)	
op:	26-12-2005
Griffie	De griffier,



06004279

Benaming : JUSTHEM

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 8750 Wingene, Predikherenstraat 26

Ondernemingsnr : 0472.613.890

Voorwerp akte : Statutenwijziging

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 20 december 2005, dragende volgende vermelding van registratie: 'Geboekt te Tielt, negen bladen, geen verwijzingen, op 21 december 2005, Reg. 5 boek: 410 blad 70 vak: 5, ontvangen: vijftientig euro (25 EUR)- Bij delegatie Vr De Ea Inspecteur, De bestuursassistent, J. Pelgrims (getekend), inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "JUSTHEM", met maatschappelijke zetel te Wingene, Predikherenstraat 26, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge;

ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.613.890;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist

1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap die elk jaar zal doorgaan op dertig maart om twintig uur.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door het toevoegen aan het maatschappelijk doel van volgende activiteiten:

-het verlenen van administratieve en andere diensten aan bedrijven, ondernemingen, vennootschappen en verenigingen;

-het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lasthebber en vereffenaar in andere ondernemingen en vennootschappen;

-het uitvoeren van managementopdrachten, van welke aard ook, in opdracht van andere bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.

3. Vaststelling dat de vennootschap een handelsvennootschap is en aanpassing van de statuten ingevolge deze vaststelling.

4. Integrale vervanging van de statuten ter aanpassing aan de genomen beslissingen, aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet Corporate Governance, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "JUSTHEM".

ZETEL

Wingene, Predikherenstraat 26.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

-het verlenen van administratieve en andere diensten aan bedrijven, ondernemingen, vennootschappen en verenigingen,

-het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lasthebber en vereffenaar in andere ondernemingen en vennootschappen;

-het uitvoeren van managementopdrachten, van welke aard ook, in opdracht van andere bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.

-de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, en om het even welke onroerende constructie;

-het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van onroerende goederen en voor alle bestemmingen, alsmede het verlenen van onroerende leasing;

-de uitoefening van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;

-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend, en moet in de meest ruime zin uitgelegd worden."

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro nul cent (500.000,00 EUR)

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurders 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ieder bestuurder, die alleen optreedt.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig maart om twintig uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instelling die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Luik B - Vervolg

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

5. Herbenoeming als bestuurders voor een termijn van zes jaar van.

- de Heer Hanssens Jozef, te Wingene, Predikherenstraat 26;
- Mevrouw Mehuys Greet, te Wingene, Predikherenstraat 26.

VOLMACHT

De vergadering beslist aan de heer Rudi Pauwels, zaakvoerder, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Mispelbijk 6, de nodige machten te verlenen om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, ten einde de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlassing in het Belgisch Staatsblad



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging, verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief en gecoördineerde tekst der statuten