

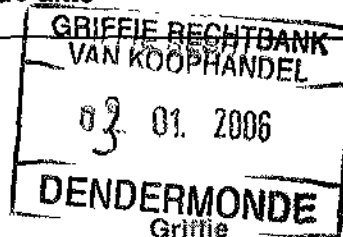
**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06012966



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FOCA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klinkaard 77
9340 Lede

Ondernemingsnr : 0421.008.902

Voorwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere (Berlare) op twintig december tweeduizend en vijf (geregistreerd te Lokeren, zes bladen, één verzending, de 22 december 2005. Boek 611, blad 16, Vak 6, Ontvangen: vijftientwintig (25,00) euro De Ontvanger (getekend) R. Roose)

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FOCA**", volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderd eenentwintig euro dertig cent (421,30 euro) om te brengen van negenenviertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro) naar vijftigduizend (50.000,00) euro, door incorporatie van reserves afgenomen van de 'Overgedragen winst'. Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen worden gecreëerd.

TWEDE BESLISSING

Volledige herformulering van de statuten aangepast aan de hierboven vermelde beslissingen inzake de andere agenda-punten en aan de diverse wetwijzigingen sedert de laatste statutenwijziging onder meer de invoering van de euro en van het wetboek van vennootschappen als volgt :

Artikel 5

Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans VIJFTIGDUIZEND (50.000) EURO. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één / zevenhonderdvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de zaakvoerder. Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap.

Indien de vennootschap éénhoofdig is en geen zaakvoerder benoemd werd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Artikel 11

Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door één zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

Dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd : de heer Marc Foket, wonende te 9340 Lede, Oordegemkouter 15.

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden de derde maandag van de maand mei te negentien uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De aandeelhouders kunnen eveneens éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen als bedoeld in de vennootschappenwet, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 14

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 15

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder. Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens de uitzonderingen voorzien bij artikel 16 van de statuten, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking wordt het voorstel verworpen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, dan worden de er aan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet bij het uitoefenen van deze rechten ook de belangen van de blote eigenaar en uiteraard de vennootschap in het oog houden.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat één enkel persoon is aangewezen om ten opzichte van de vennootschap de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen.

Artikel 18

Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot éénendertig december van ieder kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de zaakvoerders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter inzage van de vennoten.

Artikel 19

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering.

Artikel 22

In geval van ontbinding en vereffening zal, na de betaling van alle schulden van de vennootschap, het netto actief in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden. Indien al de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn geworden, zullen de vereffenaars voorafgaandelijk de aandelen op gelijke voet plaatsen, hetzij door nieuwe stortingen te eisen van de minder afbetaalde aandelen, hetzij door een vooraf-gaandelijk betaling te doen, ten bate van de meer afbetaalde aandelen.

DERDE BESLISSING

1. De vergadering bevestigt het ontslag van de heer VAN CAUTEREN Willem Victor, als statutaire zaakvoerder met ingang van één december tweeduizend en vijf.

2. Met éénparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder(s) benoemd: mevrouw TEMMERMAN Myriam geboren te Oordegem op veertien juni negentienhonderd vierenvijftig (ID 251 0028856 17 – NN 540614 410 55), wonende te 9340 Lede, Oordegemkouter 15, die deze aanstelling aanvaardt na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot de uitoefening van een dergelijke opdracht.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder echter statutair te zijn.

Vanaf één januari tweeduizend en zes zal haar mandaat bezoldigd zijn, onverminderd latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 11 der statuten is aan iedere zaakvoerder alleen handelend volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Volmacht

Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan de commanditaire vennootschap "Vernimmen Cindy & C^o" te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 37, met ondernemingsnummer 0478.777.944.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd

Uitgifte van de akte waarin de gecoördineerde statuten zijn opgenomen.