



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



06021294

NEERGELEGD

16 JAN. 2006

RECHTER VAN
GRIFFIE
KOOPHOUT GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming "SANI-CV-IMPORT"

(voluit):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 9890 Gavere ex Asper, Legen Heirweg, 10

Ondernemingsnr: 0451.427.706

Voorwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Tekst

REP.1367 - 29 12 05 STATUTENWIJZIGING

93.403

"SANI-CV-IMPORT"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

9890 Gavere ex Asper, Legen Heirweg, 10

B.T.W. - BE 0451.427.706

RPR Gent

Bankrekeningnummer 446-2620101-77

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AAN-
DELEN - KAPITAALSVERHOOGING - STATUTEN

Het jaar TWEEDUIZENDENVIJF. Op negenentwintig december.
Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SANI-
CV-IMPORT" met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere ex As-
per, Legen Heirweg, 10.

B.T.W. - BE 0451.427.706. RPR Gent.

Bankrekening nummer 446-2620101-77

P U B L I C A T I E D A T A

* Opgericht onder de benaming CV-IMPORT bij akte verleden
voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op
tweeëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder
nummer 940111 - 6.

* Waarvan de naam gewijzigd werd in SANI-CV-IMPORT bij akte
verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem
op negentien januari negentienhonderd vierennegentig, gepu-

bliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder num-mer 940209 - 434.

* Waarvan de zetelverplaatsing gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 940720-127.

* Waarvan ontslagneming - benoeming gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 960312 - 235.

* Waarvan ontslagneming - benoeming gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 970204 - 227.

* Waarvan de zetelverplaatsing gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990423-43.

* En zonder verdere wijziging aan de statuten sindsdien zoals nagenoemde vennoot verklaart.

SAMENSTELLING van de VERGADERING

Is tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende vennoot die volgens zijn verklaringen de enige vennoot is en het hierna vermeld aantal aandelen bezit :

De Heer GOETHALS Hubert Maurits Augusta, zaakvoerder, geboren te Boekhoutte op zes maart negentienhonderd tweeën-vijftig, gehuwd, wonende te 9890 Gavere ex Asper, Legen Heirweg 10.

* NN 520306 237 17

* Houder van zevenhonderd vijftig aandelen : 750

Totaal vertegenwoordigde aandelen : zevenhonderdvijftig : 750

UITEENZETTING van de VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt :

I. De huidige vergadering heeft als dagorde :

- 1) omzetting in euro ;
- 2) afschaffing nominale waarde van de aandelen ;
- 3) kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves;
- 4) nieuwe statuten ;
- 5) Machten.

II. Thans bestaan er zevenhonderd vijftig aandelen, volge-

stort ten belope van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (12.394,67 eur).

De partij erkent door de notaris perfect te zijn ingelicht over het feit dat het niet volgestorte deel van het kapitaal de facto gelijk staat met een schuldbekentenis van partij voor het zelfde bedrag. Partij erkent te beseffen dat zij eigenlijk een schuldbekentenis tekent zodra een deel van het kapitaal niet is volgestort.

III. Vermits het gehele kapitaal vertegenwoordigd is, dient de wijze van bijeenroepen niet gerechtvaardigd te worden en kan de vergadering geldig beraadslagen, zonder dat de vervulling van de oproepingsformaliteiten dient bewezen te worden.

IV. De besluiten worden éénparig genomen.

VASTSTELLING van de RECHTSGELDIGHEID van de VERGADERING

Deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de punten op de agenda.

BERAADSLAGING

De voorzitter zet de redenen uiteen die de dagorde hebben gemotiveerd. Vervolgens vat de vergadering de dagorde aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

eerste besluit: OMZETTING IN EURO

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten in euro of achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 eur).

tweede besluit : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit over te gaan tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

derde besluit : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 eur) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 eur) op **ACHTTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG** (18.750 eur) door incorporatie van beschikbare en belaste reserves namelijk van de overgedragen winst zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijgevolg wordt het kapitaal van **ACHTTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD EURO** (18.750,00 eur) thans vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

vierde besluit : STATUTEN

De vergadering heft de bestaande statuten op en neemt volgende tekst van statuten aan, rekening houdende met de vroegere variabelen en voormelde wijzigingen :

I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt : **SANI-CV-IMPORT**.

Zij is een handelsvennootschap.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9890 Gavere ex Asper, Legen Heirweg, 10.

De zetel mag naar elke andere plaats worden overgebracht in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad door beslissing van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen, waar zij het nodig achten, bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

- tussenpersoon in de handel ;
- groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van sanitaire apparaten en artikelen ;
- groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties ;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

II KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (18.750,00 eur) gesplitst in zevenhonderd vijftig aandelen elk zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 5bis : historiek.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 Bef) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen elk met een nominale waarde van duizend frank (1.000 Bef) elk, bij de oprichting volstort ten belope van vijfhonderd duizend Belgische Frank (500.000 Bef).

Ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op negenentwintig december werd het kapitaal omgezet in euro, werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal verhoogd met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 eur) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 eur) op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG (18.750 eur) door incorporatie van beschikbare en belaste reserves namelijk van de overgedragen winst zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 6

De aandelen zijn steeds op naam.

De hoedanigheid van vennoot kan slechts blijken uit een inschrijving in het register van aandelen, zoals wordt voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Op aanvraag van de vennoten mogen hun certificaten van inschrijving worden afgeleverd; de kosten van certificaten vallen ten laste van de vennoten. De certificaten zijn niet vatbaar voor overdracht.

Artikel 7

Overdracht van aandelen, onder levenden of bij overlijden, is slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht wordt ingewilligd door minstens de helft van de vennoten, die samen minstens drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.

Toestemming tot overdracht is evenwel niet vereist wanneer het een overdracht betreft tussen vennoten, tussen echtgenoten of ten gunste van bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel 8

De aandelen zijn onverdeelbaar, de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook en telkens meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit aandeel opschorten totdat een enkel persoon als eigenaar aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9

Erfgenamen en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap, noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering.

III BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou



volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Artikel 11

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 12

De zaakvoerders mogen directeurs of volmachtdragers aanstellen en hun machten, wedde of vergoedingen bepalen.

Artikel 13

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één zaakvoerder of van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde.

Artikel 14

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 15

Beslissingen betreffende zaken, die niet ressorteren onder het dagelijks bestuur, worden door de zaakvoerders geacteerd in een register van verslagschriften; elk verslagschrift wordt door de zaakvoerder ondertekend.

Artikel 16

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de ven-

nootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

IV ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 18

De jaarvergadering hoort, in de door de wet voorziene gevallen, lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt zaakvoerders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzonder stemming uit over de decharge aan zaakvoerders en commissarissen.

Artikel 19

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de zaakvoerders of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten, die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 20

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

De onbekwame mag zonder bijzondere volmacht worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 21

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten, die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, en indien zij niet tijdig werden meegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 23

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die er om verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Indien er slechts één vennoot is, worden de beslissingen van deze laatste die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

V INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 24

Elk jaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

Artikel 25

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit. Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

VI ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.

Artikel 27

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld in verhoudig tot hun aandelenbezit.

VII WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 28

Iedere in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en bete-

keningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel 29

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Geregistreerd te Zottegem

vijf bladen geen verzendingen

de vier januari 2006

boek 497 blad 93 vak 20

Ontvangen : vijftientig euro - 25 EUR

De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K.
voor analytisch uittreksel

Jannens Eduard
notaris

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende gecoördineerde statuten.