

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebel
a.
Be
Sta

06032591

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.02.2006

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : B.V.B.A. CRIVA

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25

Ondernemingsnr 0420087105

Voorwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO – afschaffing nominale waarde aandelen - kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves – aanpassing naam - wijziging datum jaarvergadering - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel – behoud werkelijke zetel – aanstelling vaste vertegenwoordiger - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op zevenentwintig januari tweeduizend en zes, "Geregistreerd zes rol geen verwijzing te Sint-Niklaas 1, de 30 januari 2006 Boek 547 blad 45 vak 19. Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR). Getekend de Ontvanger a i., de e.a. Verificateur, VERCAUTEREN M.", heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. CRIVA", met zetel thans gevestigd te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0420.087.105 RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1 Uitdrukking kapitaal in EURO – afschaffing nominale waarde aandelen:

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO het bedraagt voortaan zesentwintigduizend en achtentwintig EURO en tweeëntachtig CENT (26.028,82)

-Beslissing om de nominale waarde van de duizend vijftig (1 050) aandelen af te schaffen: elk aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde van het kapitaal ten belope van één/duizend vijftigste deel (1/1.050e).

Punt 2 Kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves

-Beslissing om het bestaand kapitaal van de vennootschap, hetzij zesentwintigduizend en achtentwintig EURO en tweeëntachtig CENT (26 028,82), te verhogen met een bedrag van drieduizend negenhonderd éénenzeventig EURO en achttien CENT (3 971,18) tot dertigduizend (30 000) EURO en dit door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-Vaststelling dat voorzeggde kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd

-De vennootschap beschikt derhalve voortaan over een maatschappelijk kapitaal van dertigduizend (30.000) EURO, vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Punt 3: Wijziging datum jaarvergadering

-Beslissing om de datum van de jaarvergadering van de vennoten als volgt te wijzigen: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni, om twaalf (12) uur

-De eerstvolgende jaarvergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend en zes (2006)

Punt 4: Aanpassing naam vennootschap

Beslissing dat de naam van de vennootschap voortaan "CRIVA" luidt.

Punt 5: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel, onder meer als volgt:

RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De vennootschap draagt de naam "CRIVA"

DOEL

De vennootschap heeft als doel

-Handel te drijven, zo groot- als kleinhandel, in alle produkten welke betrekking hebben tot de kleding; aldus de kleding zelf, de bijhorende versieringen of zelfs alles wat ermee verwant is in de breedste zin van het woord, deze te kopen, te verkopen, te bewerken en te herwerken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken

-De klein- en groothandel in schoenen, leder- en marokijnwaren, mode-accessoires, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

-Alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en vervoer, van alle produkten, artikelen, toebehoren, machines en uitrusting betrekking hebbende op de sector der "algemene voeding", omvattende in het bijzonder en onder meer zonder dat deze opsomming beperkend weze, volgende goederen en waren: kruidenierswaren, melk- en zuivelprodukten, groenten en fruit, alle vlees- en vleesprodukten, gedroogde, gekookte en gezouten vleesprodukten, alle conserven, alle dranken, waters, limonaden, bieren, frisdranken, wijnen en likeuren, geestrijke dranken, en in het algemeen alle eet- en drinkwaren, alle textiel, zowel afgewerkt en produkten, mercerie, schoenen en pantoffels en alle schoeisel, alle lederwaren, alle onderhouds-, poets- en opschikartikelen, onder meer zeep en zeepartikelen, huishoudartikelen, alle brandstoffen, hout, gas, butaangas, oliën, enzomeer, alle speelgoed en ijzerwaren, geschenkartikelen, alle versiering, electriciteitsartikelen, hobby-artikelen, parfumere.

-Kleinhandel in dag- en weekbladen, boeken, tijdschriften, papieren schrijfwaren en bureel- en schoolbenodigdheden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel vennoten, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

KAPITAAL EN AANDELEN

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend (30 000) EURO, vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de zaakvoerder(s) besloten.

Storlingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijftenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht.

De overdracht en overgang van aandelen wordt geregeld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de artikelen 249 tot en met 252 van het Wetboek van Vennootschappen

Evenwel zal de overdracht van aandelen onder levenden en de overgang van aandelen ten gevolge van overlijden bij voorkeur geschieden aan de vennoten die reeds deel uitmaken van de vennootschap.

Dit voorkeurrecht geldt evenwel niet voor de echtgenoot van een vennoot, die automatisch recht heeft op de overname van de aandelen.

Zo de vennoten van de vennootschap van dit voorkeurrecht geen gebruik maken, mogen de overnemers, de erfgenamen, de legatarissen en/of rechtverkrijgenden vragen om toegelaten te worden als vennoot

De afkoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de laatst goedgekeurde jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering

De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-actief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De afkoopprijs zal binnen een termijn van twee jaar, ingaande op het einde van de eerste maand na de aanvaarding van de afkoop, moeten betaald worden door middel van twee jaarlijkse stortingen, die gelijk zijn en waarvan de eerste bij het begin van voormelde termijn zal moeten geschieden.

De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

BESTUUR:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Een zaakvoerder mag rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

ALGEMENE VERGADERING:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni, om twaalf (12) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgaven en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleend, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrjven, 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 commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar

WINSTVERDELING

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften

van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ONTBINDING - VEREFFENING:

Bij ontbinding van de vennootschap door om het even welke oorzaak en op om het even welk ogenblik, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, alsmede hun bevoegdheden en bezoldiging; de vergadering zal ook de wijze van vereffening bepalen.

Wanneer geen vereffenaar wordt aangeduid, zal (zullen) de zaakvoerder(s) optreden als vereffenaar(s)

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid:

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerrechtigde overgaan, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden

In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel zeven van de statuten niet van toepassing

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

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.

Punt 6: Behoud werkelijke zetel

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25.

Punt 7: Aanstelling vaste vertegenwoordiger.

De leden van het bestuursorgaan van de vennootschap hebben vervolgens met éénparigheid van stemmen nog de volgende beslissing genomen ingeval de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRIVA", voornoemd, aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, dan wordt de hiernagenoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRIVA" aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap, met name de Heer VAN KERSCHAYER Ivan Jozef, geboren te Hamme op zes november negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25, echtgenoot van Mevrouw DE GRAEF Christine, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en is van onbeperkte duur.

Punt 8 Machtiging - volmacht:

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Volmacht.

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgifte akte wijziging statuten.

Voor-
behoorden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

-Coördinatie statuten.