

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06063555

NEERGELEGD

29.03.2006

RECHTBANK GROOTHANDEL
KORTLUK

Benaming : THICARO

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GENTSESTEENWEG 218 - 8530 HARELBEKE

Ondernemingsnr : 0453.132.926

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL
IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap o.v.v. een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk op 20 maart tweeduizend en zes, dragende volgende vermelding: "2e kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 22 maart 2006, zes bladen, één renvooien, boek 226, blad 74 vak 01, ontvangen vijftig euro, (getekend) e.a. Inspecteur M. STEVENS" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THICARO" onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, in de statuten bepaald op duizend Belgische frank (1.000 BEF) per aandeel.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap zullen voortaan elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal hebben.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap in de statuten bepaald op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijftigduizend zeven euro negenennegentig cent (€ 250.007,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) door inbreng in specien zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

De enige vennoot verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend zeven euro negenennegentig cent (€ 250.007,99) die hij volstort in specien.

FASTSTELLING VAN DEPONERING

De vennootschap beschikt hierdoor vanaf heden over een bedrag in specien groot tweehonderd vijftigduizend zeven euro negenennegentig cent (€ 250.007,99) welke som werd gedeponeed op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank te Deerlijk.

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van tweehonderd vijftigduizend zeven euro negenennegentig cent (€ 250.007,99) voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging overeenkomstig artikel 224 Wetboek van vennootschappen, gedeponeed werd op een bijzondere rekening nummer 748-0167101-73 bij de KBC Bank te Deerlijk, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zestien maart tweeduizend en zes afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

FASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalverhoging.

Artikel vijf wordt door volgende tekst vervangen:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam.

De vennootschap heeft de vorm van een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**.

Haar naam luidt : "THICARO"

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gentssesteenweg 218.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van bouwmaterialen;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van alle doe-het-zelf artikelen en materialen;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van alle schouwen en natuursteen en alle bewerkingen van natuursteen;
- het plaatsen van bovenbeschreven artikelen;
- het verrichten van binnenhuisinrichting;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricage, de bewerking en de veredeling, de handel, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging van alle bouwproducten en aanverwante producten;
- de aanneming en de uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken, zowel ruwbouw als de afwerkingswerken;
- het verrichten van bouwpromotie in 't algemeen, de aankoop, verbouwing, verhuur en verkoop van onroerende goederen;
- alle onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbraakwerken, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.

Bovenbeschreven verrichtingen worden in de ruimste zin van het woord begrepen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zwel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technicoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun doel;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarde; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen, van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen, materiële en inrichtingen bouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren en in leasing nemen. Zij mag haar doel uitoefenen zowel het in binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, als agent, makelaar, commissaris en, in het algemeen, als tussenpersoon.

Tenslotte mag zij zich tevens borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Luik B - Vervolg

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vertegenwoordigen zij individueel, samen of als college optredend, de vennootschap volgens beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming.

Wordt tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de Heer Geert Thiers wonende te Wevelgem, die aanvaard heeft. Zijn mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot éénendertig december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Artikel achttien : ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

Stéphane Saey, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging.
- gecoördineerde statuten.