

**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



06065236

NEERGELEGD

31-03-2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MIPRO PAINTS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Schepen Napoleon De Meyerstraat 9
9060 Zelzate

Ondernemingsnr : 0476.724.316

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM - ZETELVERPLAATSING - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING - COÖRDINATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Kathleen DE ROP**, notaris te Maldegem, op drieëntwintig maart tweeduizend en zes, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd zeven bladen geen renvoolen te Eeklo, boek 643, blad 13 vak 02 op negenentwintig maart tweeduizend en zes. Ontvangen: vijftientwintig euro €25,00. Voor de eerstaanwezende inspecteur, (getekend) A. Blomme eerstaanwezende verificateur.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**MIPRO PAINTS**", met zetel te 9060 Zelzate, Schepen Napoleon De Meyerstraat 9, met als ondernemingsnummer 0476.724.316.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Roegiers te Wachtebeke, op zeventien januari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna, onder nummer 2002-02-07/282.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Roegiers op vijftien april tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna, onder nummer 2003-05-07/0051670.

Sedertdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

BUREAU

De zitting werd geopend om elf uur dertig, onder voorzitterschap van de heer Van Haecke Joeric, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1) De heer **VAN HAECKE Joeric Marla Denis**, zelfstandige, geboren te Eeklo op twaalf februari negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van mevrouw Vlaeminck Heidi Anna Daniel, wonende te 9990 Maldegem, Parklaan 7.

Gehuwd te Maldegem op vijftientwintig september negentienhonderd éénennegentig onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, waaraan tot op heden volgens zijn verklaring, geen veranderingen of wijzigingen werden aangebracht.

Eigenaar van **zeshonderd (600) aandelen**.

2) De heer **VAN HAECKE Marcel Kamiel Lena**, bruggepensioneerde, geboren te Brugge op negentien oktober negentienhonderd vijftig echtgenoot van mevrouw De Witte Carolina Malvina, wonende te 9990 Maldegem, Nieuwstraat 28.

Gehuwd te Maldegem op achtentwintig september negentienhonderd achtenzestig onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, waaraan tot op heden volgens zijn verklaring, geen veranderingen of wijzigingen werden aangebracht.

Eigenaar van **driehonderd (300) aandelen**.

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen was negenhonderd (900) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als **agendapunten** had:

1. Wijziging van de naam in **"PRO PAINTS"**;
 2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar **9990 Maldegem, Parklaan 7**;
 3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
 4. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders: de heer DE COCK Roger en de heer DUCASTEELE Christophe, met ingang vanaf heden en met décharge;
 5. Benoeming van een nieuwe statutair zaakvoerder de heer VAN HAECKE Joeric;
 6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen;
 7. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten;
 8. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.
- B. Er bestaan op datum van de akte, zijnde: drieëntwintig maart tweeduizend en zes: negenhonderd (900) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging worden met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE NAAM.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in **"PRO PAINTS"**.

TWEDE BESLISSING - VERPLAATSING VAN DE ZETEL.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9060 Zelzate, Schepen Napoleon De Meyerstraat 9 naar **9990 Maldegem, Parklaan 7**.

DERDE BESLISSING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door negenhonderd (900) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering heeft beslist op voorlegging van de ontslagbrieven uitgaande van de hierna noemde heren De Cock Roger en Ducasteele Christophe, beide in datum van tweeëntwintig maart tweeduizend en zes, met ingang vanaf de datum van de akte, zijnde: drieëntwintig maart tweeduizend en zes, een einde te stellen aan het mandaat van volgende niet-statutaire zaakvoerders:

- de heer DE COCK Roger Petrus Vital, geboren te Wachtebeke op negentien februari negentienhonderd negenendertig, wonende te 9060 Zelzate, Schepen Napoleon De Meyerstraat 9;
- de heer DUCASTEELE Christophe Alberic Maurits, geboren te Roeselare op zeventien april negentienhonderd vijfenzeventig, te 8840 Staden, Hogestraat 31.

De algemene vergadering heeft het ontslag van voornoemde zaakvoerders aanvaard met ingang vanaf de datum van de akte, zijnde: drieëntwintig maart tweeduizend en zes en verleende alhier kwijting over de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLISSING - BENOEMING VAN EEN NIEUW STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering heeft beslist te benoemen als nieuwe statutaire zaakvoerder de voornoemde heer Van Haecke Joeric, wonende te 9990 Maldegem, Parklaan 7.

Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van de betreffende artikelen aangepast, zoals hierna.

ZEVENDE BESLISSING

Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet') en overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ten beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (wet op 'Corporate Governance').

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één, na de wet op 'Corporate Governance', en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**PRO PAINTS**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9990 Maldegem, Parklaan 7**.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

Groothandel in verf-, vloer-, plafond- en muurbekleding en benodigdheden.

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

Deze opsomming is overigens niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en 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, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenentwintig duizend euro (€ 27.000,00).

Luik B - Vervolg

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdste (1/900^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening 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.

Wordt tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer VAN HAECKE Joeric, voornoemd.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat der zaakvoerders of werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit of instemming van de algemene vergadering der vennoten.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Tegenstrijdig Belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Luik B - Vervolg

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand september om zeventien (17.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

In uitzondering op het boven vermelde kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergaderingen behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ACHTSTE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE.

De vergadering verleende met eenparigheid van stemmen volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

BEEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om twaalf uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS KATHLEEN DE ROP,
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- ° afschrift van de akte
- ° gecoördineerde tekst van de statuten