

V
beh
aa
Bel
Stae



06071125

NEERGELEGD

11-04-2006

RECHTER VAN
GRIFFIE
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : VLARUS

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Palingstraat 9
9070 Destelbergen

Ondernemingsnr 0478 455.369

Voorwerp akte : Zetelverplaatsing - Wijziging maatschappelijk doel - Aanpassing statuten
aan het wetboek van vennootschappen - Aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme-Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op dertig maart tweeduizend en zes, « geregistreerd vijftien bladen geen verzendingen te Brugge 2 op vijf april tweeduizend en zes, boek 237 blad 58 vak 13. Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.A. Inspecteur al. De Neve D. (getekend) » BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **VLARUS** », te Destelbergen, Palingstraat 9, waarbij volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9070 Destelbergen, Palingstraat 9, naar 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22.

2. In de mate nuttig en nodig, verklaarde de vennoot te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.

De vergadering sloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf.

De aanwezige vennoot erkende een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

3. De vergadering besloot het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst zoals integraal weergegeven hierna onder het vijfde besluit.

4. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake: bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken:

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

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22.**

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

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 te 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.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 elgen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

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.

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

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

8. Commissaris: nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

I. ALGEMEEN:

ZOWEL VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN SAMENWERKING MET DERDEN, ZOWEL IN BELGIË ALS IN HET BUITENLAND:

1. Relatie- en huwelijksbemiddelingkantoor, escortservices en dergelijke sociale activiteiten, omvattende elke activiteit waarbij ontmoetingen tussen personen worden geregeld die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden. Alle administratieve taken omvattende administratie, vertalingen, optreden als bemiddelaar, begeleiding voor eigen rekening als voor rekening van derden. Inrichting van vertoningen, music hall en artistieke cabarets, ondernemen van schouwspelen, publiciteitsonderneming; het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, reizen, toerisme, opleiding, zowel in het binnenland als in het buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand; trading in de meest ruime zin; de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendinging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake handel in verhandelbare goederen en rechten zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau door middel van creatie en productie, aankoop en verkoop, import en export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffende van een activiteit te kenmerken als makelaardij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek.

2. De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, de verhuring, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke, nieuwe en occasie roerende goederen, met inbegrip van meubelen en aanverwante producten, tapijten, huishoudartikelen, elektrische en elektronische apparaten, textielwaren, lederwaren, schoeisel

Luik B - Vervolg

en voertuigen, alsmede alle mogelijke voedings- en tabakswaaren (inclusief dranken), telkens met alle toebehoren en onderdelen, evenals de verwerking ervan; ook via ambulante handel op markten, foren, openbare plaatsen, privé-domeinen; vaste locaties en distributiecentra;

3. Het bereiden en verkopen van vleeswaren, viswaren; snacks, pizza, kroketten, zoetwaren en andere etenswaren, frisdranken, fruit, desserts, ijsbereidingen, bieren, koffie, thee, alcoholische dranken, in de groot- en kleinhandel met in- en uitvoer of via ambulante handel op markten en foren, openbare plaatsen, privé-domeinen, vaste locaties en distributiecentra;

HET UITVOEREN, ZO VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR REKENING VAN DERDEN, ZO PRIVAAT ALS OPENBAAR, VAN VOLGENDE WERKZAAMHEDEN (INCLUSIEF DE VERKOOP, DE VERHUUR, PLAATSIING EN OF HERSTELLING):

1. Timmer - en schrijnwerk, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren, wanden, kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage, afsluitingen en dergelijke;
- vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- metaalschrijnwerk;
- alle sloopstimmerwerken;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- de montage van buiten - en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzomeer;
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna's), van hout;
- de vervaardiging van kantoor -, winkel - en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor restaurants, - voor scholen, - voor kantoren, - voor werkplaatsen, enzomeer;
- het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens en badkamermeubels;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzomeer in hout, metaal of kunststof.

2. Installateur centrale verwarming, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.

3. Sanitair installateur - loodgieter, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;
- de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen;
- loodgieterswerk;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- de installaties van rioleringen; de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door accumulatie;

4. Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele toestellen gevoed met gas;

5. Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen dakbedekking van gebouwen, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.

6. Het waterdicht maken van bouwwerken, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzomeer,
- Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van bouwterreinen);
- Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan: afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken, duikers, tunnels);

Luik B - Vervolg

- Werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting.
- 7. Aannemer schilderwerken, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Het schilderen van binnen - en buitenwerk van gebouwen;
 - Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het oog op hun bescherming en verfraaiing;
 - Het schilderen van metalen constructies;
 - Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
 - Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt;
 - Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- 8. Behangen en plaatsen van wand - en, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandbekleding van hout of andere materialen;
 - Onderneming voor het plaatsen van behang;
 - Het plaatsen van allerlei decoratieartikelen;
- 9. Aannemer plafonneerder - cementwerker, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
 - Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
 - het aanbrengen van chape.
- 10. Werkzaamheden in verband met "Aannemer glaswerken", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Onderneming voor het vormen en bewerken van glas;
 - Onderneming voor het monteren van serres, veranda's enzomeer, in hout, kunststof of metaal;
 - Onderneming voor het glaszetten (inclusief. spiegelglas, gekleurde ramen);
 - Het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- 11. Werkzaamheden in verband met "Aannemer tegelzetter", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandtegels (inclusief. mozaïek).
- 12. Werkzaamheden in verband met "Aannemer sloopwerken", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
 - Alle activiteiten met betrekking tot sanering.
- 13. Werkzaamheden in verband met "metsel - en betonwerken", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
 - De drainage van land- en bosbouwgrond;
 - Het rulmen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enzomeer;
 - Het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
 - Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
 - De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
 - Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
 - Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
 - Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
 - Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
 - Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enzomeer; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
 - Het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten;
 - Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor voertuigen, fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails), vliegvelden, sport- en speelterreinen, enzomeer;
 - Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
 - Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
 - Onderneming voor het uitvoeren van chape;
 - Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
 - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
 - Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
 - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - Isolatiwerkzaamheden;

Luik B - Vervolg

- De installatie van particuliere zwembaden;
 - De projectontwikkeling voor woning - en kantoorbouw;
 - De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
 - De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
14. Werkzaamheden in verband met "elektrotechnisch installateur", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
 - de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
 - de installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
 - de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
 - het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
 - het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen;
 - het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie;
 - het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
 - het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
 - de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
 - het plaatsen van openbare telefoon - en telegraafuitrustingen;
15. Werkzaamheden in verband met "Tuinman - Tuinarchitect", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden, met inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
 - Het snoeien van bomen en heggen;
 - Het ontwerpen van tuinen, parken, enzomeer;
 - De handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in bloemen en planten;
 - Diensten verwant aan de landbouw
16. Werkzaamheden in verband met "steenhouwer - marmerbewerker", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- Het houwen, bewerken en afwerken van bouwsteen, siersteen en natuursteen;
 - Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwens, enzomeer;
 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
 - Het plaatsen van grafmonumenten.
17. Werkzaamheden in verband met "Ondernemingsbeveiliging", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
 - Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de particulieren en de overheid.
18. Werkzaamheden in verband met "Veiligheidscoördinator", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzomeer)
19. Diverse bouwwerkzaamheden, omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
 - De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen;
 - De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enzomeer
 - Onderhouds - en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
 - Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
 - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
 - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
 - Het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
 - Isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
 - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzomeer, in metaal;
 - Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (inclusief carports), tuinhuisen, luiken, zonnelinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in metaal, hout of kunststof;
 - De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;

Luik B - Vervolg

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd);
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzomeer;
- Het optreden als bouwpromotor;
- Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
- de groot- en kleinhandel in meubels en niet-elektrische huishoudapparaten;
- de groot- en kleinhandel in hout;
- de groot- en kleinhandel in ijzerwaren, onderhoudsproducten, reinigingsproducten, drogisterijartikelen, verf, vernis en bouwmaterialen (inclusief doe- het-zelfzaken), loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, tuinbouwproducten (o.a. tuinmeubels), tuinbouwbenodigdheden (inclusief tuinhuisjes), carports,
- de handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
- de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk, behang, wand- en vloerbekleding;
- De groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, artikelen voor verlichting en woninginrichting; lederwaren en reisartikelen, textiel, kunstbloemen en decoratieartikelen, huishoudlinnen en beddengoed, parfumerieën en cosmetica, computers en toebehoren (hard- en software), geneeskrachtige kruiden, barbecue toestellen met toebehoren, vlechtwerk en kurkwaren, onbewerkt hout, vloerbekleding (inclusief tapijten), producten voor de bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, rietwerk en borstels, in ruwe producten van graverijen en steengroeven; boten, caravans, uitneembare bungalows, chalets met inbegrip van motoren, machines en uitrusting.
- De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
- Andere gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.

20. Werkzaamheden als "garagehouder-autohersteller" - "handelaar in tweedehandse autovoertuigen" - "carrossier-hersteller" - "fietsmecaniciën" en "bromfietsmecaniciën", omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- De reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- De revisie van automotoren
- Het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzomeer;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- De handelsbemiddeling in -, de verhuur van -, de groot- en/of kleinhandel in - en de in- en/of uitvoer van: motorvoertuigen (zowel nieuwe als gebruikte) en onderdelen voor motorvoertuigen, toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts, motorrijwielen (zowel nieuwe als gebruikte) inclusief bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen, reclamewagens, petroleumproducten, motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden en/of toebehoren.
- Carrossierherstel (inclusief spuiten en verven): het exploiteren van een werkplaats voor het herstellen, onderhouden of vervaardigen van motorvoertuigen (auto's), motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, bedrijfswagens, autobussen en autocars, land- en tuinbouwmachines, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke; carrosserieherstel in het algemeen;
- Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.

21. De uitbating van een restaurant, tearoom, taverne, verbruikssalon, café, snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria's, enzomeer; de uitbating van een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminars, congressen enzomeer; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden. De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en ontspanningsuitrustingen. Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en

Luik B - Vervolg

onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen enzomeer.

Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden. Het exploiteren van een hotel, motel, jeugdherbergen en hoevertoerisme.

22. Het exploiteren van koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postbureaus. Er kan gebruik gemaakt worden van één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.

23. Het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het buitenland.

24. Het verlenen van hulp aan bejaarden (thuiszorg: maatschappelijke dienstverlening).

Het exploiteren van een kinderdagverblijf (kinderopvang in het algemeen).

25. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media. Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame enzomeer.

Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans, films en publicitaire artikelen.

Het aanwenden van diverse reclametechnieken (o.a. mobiele reclame). Het exploiteren van een publiciteitsagentschap.

Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen enzomeer.

Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal inclusief streekkrantjes en dergelijke. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.

Alle etaleurwerkzaamheden.

26. Het optreden als tussenpersoon (bemiddeling) bij de aankoop, verkoop, ruil en verhuur van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Het schatten en evalueren van onroerende goederen, het beheren van residentiële gebouwen.

Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.

27. Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur. De realisatie van computerprogramma's en gebruiksklare systemen. De verwerking van gegevens via de computer. Het samenstellen en beheren van databanken. Het onderhouden en herstellen van computers.

28. Het ontwerpen en onderhouden van websites (webdesign).

29. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations.

Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning en organisatie.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET DERDEN: BIJDRAGEN TOT DE VESTIGING EN DE ONTWIKKELING VAN RECHTSPERSONEN EN ONDERNEMINGEN, ZOALS:

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

4. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die

Luik B - Vervolg

wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

5. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;

6. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

7. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

8. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

9. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

10. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag alle handels -, nijverheids -, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opstelling van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste zaterdag van de maand juni om achttien uur**.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Luik B - Vervolg

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

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

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

6. De vergadering verleende aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Verslag van de zaakvoerder

Staat van actief en passief

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).