

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

be
z
B
St



06085189



10 MEI 2006

Griffie

Ondernemingsnr **0453712847**

Benaming

(voluit) **VLIMM**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Wijtschatestraat 39, 8950 Heuvelland**

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op vijftientwintig april tweeduizend en zes, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, negen bladen geen renvooiën op 27 APR. 2006. Reg : 5 boek 428 blad 52 vak 17. Ontvangen Vijftientwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) M. DE MEULENAERE".

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLIMM, met zetel te 8950 Heuvelland, Wijtschatestraat 39. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Ieper onder nummer 0453.712.847 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 453.712.847.

En dat de vergadering, na beraadslaging, eenparig de volgende besluiten genomen heeft

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat het maatschappelijk kapitaal ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750 000,- BEF) na deze omzetting en afronding achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten te herformuleren en te actualiseren ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen (met behoud van rechtsvorm, naam, zetel, doel, duur, jaarvergadering, boekjaar en winstverdeling).

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de STATUTEN voortaan zullen luiden als volgt :

Artikel 1 : Vorm Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "VLIMM".

Artikel 2 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 3 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Wijtschatestraat 39.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft als doel:

- a. het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in eigen beheer met of zonder de tussenkomst van derden;
- b. het verwerven, de verkoop en wederverkoop, bouwen, opschikken, rentabiliseren en ombouwen van onroerende goederen
- c. de bemiddeling bij de aan- en verkoop, de huur en verhuur van en het vestigen van rechten op roerende en onroerende goederen
- d. het optreden als syndicus en rentmeester;
- e. het verzekeren en laten verzekeren van alle risico's; te dien einde tussenkomen bij verzekeringsmaatschappijen, de vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen, het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als rekening van derden; het optreden als bemiddelaar voor het plaatsen of verkrijgen van leningen of kredieten en financieringen, al dan niet gedekt door verzekering;
- f. het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen,
- g. het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan;
- h. het beheer van haar roerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten van vermogensbeheer voor rekening van derden
- i. de klein- en groothandel, de vervaardiging, de in- en uitvoer van bouwmaterialen, van materialen bestemd voor elektrische, sanitaire, koel- en airconditionings-, centrale verwarmingsinstallaties, en van andere materialen van welke aard ook, alsmede van de grondstoffen en aanverwante produkten ervoor;
- j. de land- en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten;
- k. het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
- l. kredietmakelaar
- m. geldbeleggingen met uitsluiting van activiteiten van vermogensbeheer voor rekening van derden gereguleerd bij wet van vier december negentienhonderd negentig en bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig
- n. makelaar en agentschap verzekeringen

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, ondermeer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering, technisch, commercieel en industrieel advies met uitsluiting van financieel beheer.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen rekening in de meest uitgebreide zin.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 : Bestuur.

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

Artikel 13 : Intern bestuur Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder alleen zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige bijzondere lastgeving of volmacht moet bewijzen. In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen wordt de vennootschap evenwel in dit geval bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (25 000,00 EUR) per verrichting genoemd is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak, ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Is er slechts één zaakvoerder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele handtekening.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 23 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Artikel 24 : Schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt geschorst.

Artikel 28 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 : Bestemming van de winst Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisie en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de netto winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De beslissing over de bestemming van het saldo van de netto winst wordt overgelaten aan de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 33 : Algemene bepaling.

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

Artikel 39 : Zaakvoerder Benoeming.

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.

Artikel 40 : Zaakvoerder Ontslag.

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.

Artikel 43 : Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent .

- bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren,
- alle machten aan de ondergetekende notaris 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.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek