

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06101211

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 13-06-2006

De griffier

Ondernemingsnr 0456.898.506

Benaming

(voluit)

BENOOT MARNIX

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8210 Zedelgem, De Arend 6

Onderwerp akte KAPITAAL-EURO-STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op negen juni tweeduizend en zes, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BENOOT MARNIX, met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 6.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

2. De vergadering besluit daarop het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderdneuenennegentig Belgische frank, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig Euro en één cent bedraagt.

3. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven Euro en negenennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig Euro en één cent op achttienduizend zeshonderd Euro, zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserve ten belope van gezegd bedrag.

4. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit na actualisering, vernieuwing en henummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Statuten bij uittreksel.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming BENOOT MARNIX met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 6.

De vennootschap heeft tot doel :

- het bouwen en herstellen van allerhande machines, alsmede verkoop van allerhande bijkomende producten, materialen en wisselstukken ermede verband houdende, toeleveringsbedrijf, metaalconstructies en metalen kunstwerken,

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriele duurzame activa;

- het verlenen van adviezen van technische aard in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit doel noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENHUNDZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer Marnix Benoot, zaakvoerder, te 8210 Zedelgem (Veldegem), Veldegemsestraat 77, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hier tegen verzet. 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. Het mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand mei om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag geboden. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht 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. Het batig saldo van de verevening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

5. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten