



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



06120749

GRIFFIE-RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13. 07. 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.398.154

Benaming

(voluit) : **ALGEMEEN CENTR.VOOR THUISVERPLEGING**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Reepstraat 128 te 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : **NAAMSWIJZIGING- ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING BOEKJAAR-
AANPASSING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op dertig juni tweeduizend en zes, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

1. de naam van de vennootschap te wijzigen van "Algemeen Centr. Voor Thuisverpleging" in "DLM VERTENTEN".

Tevens beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel één der statuten in deze zin aan te passen.

2. de tekst van artikel twee der statuten te schrappen zodat de concrete vestiging van de zetel van de vennootschap uit de statuten wordt geschrapt en integraal vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt twee van de agenda.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel te verplaatsen van Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 128 naar Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 128A.

3. ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato achtentwintig juni tweeduizend en zes, waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van eenendertig mei tweeduizend en zes.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel drie te wijzigen met de tekst zoals voorgesteld onder punt drie van de agenda.

4. de nominale waarde der aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste per aandeel.

5. het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro zodat het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgisch Frank wordt omgezet in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en een cent.

6. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent zodat het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en een

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

cent wordt verhoogd tot achtienduizend zeshonderd euro, door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent, zonder de creatie van nieuwe aandelen en verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

7. de gewone algemene vergadering elk jaar te houden op de eerste maandag van de maand april om achttien uur.

De jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en zes zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand april tweeduizend en zeven.

8. de integrale tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst. Tevens beslist de vergadering om in de volledige tekst van de statuten de expliciete verwijzingen naar een wel-bepaald wetsartikel te vervangen door een meer algemene verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake.

STATUTEN

ARTIKEL EEN: BENAMING:

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt « DLM VERTENTEN».

ARTIKEL TWEE: DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap heeft als doel :

- het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf, wat inhoudt de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing van alle land- en tuinbouwproducten en –materieel, het kweken en fokken van dieren, de teelt en productie van alle land- en tuinbouwproducten, alsmede de levering van allerhande diensten terzake;
- de verhuur van machines en materieel, met of zonder bedieningspersoneel;
- verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin, het verzamelen en de verwerking van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met de mestoverschotten; de vervaardiging van gedroogde mest en dergelijke;
- alle grond- en graafwerken en aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

ARTIKEL DRIE: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving
aangaande de vennootschappen.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of
in het buitenland filialen of exploitatiezetels oprichten.

ARTIKEL VIER: DUUR:

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding kan de
vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissend zoals inzake wijziging der statuten.

ARTIKEL VIJF: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO**,
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste van
het kapitaal.

ARTIKEL ZES: AANDELEN:

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen met de juiste
aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook de
aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving
in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZEVEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT:

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of
een gedeelte ervan, over te dragen aan wie hij het wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking
nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan
de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in
het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de
aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde
erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde
aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de
gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft,
zetelend in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de
rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden
opgeschort. In afwijking van het vorenstaande, oefent diegene die het
vruchtgebruik van de aandelen van een vennootschap erft, de
lidmaatschapsrechten uit.

ARTIKEL ACHT : OVERDRACHT VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT:

De aandelen van een vennoot mogen niet worden afgestaan onder levenden noch
overgedragen wegens overlijden, dan met toestemming van alle overige

vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, op de hierna bepaalde wijze.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

1. aan de afstammelingen van een vennoot;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3. aan de medevennoten.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, aan een andere dan de hiervoren genoemde personen, zal deze wens moeten te kennen geven aan de zaakvoerder(s) en een overnemer voorstellen. Zo ook zullen de erfgenamen of legatarissen van aandelen, andere dan de hiervoren genoemde personen, moeten bekend maken of zij aandeelhouders wensen te worden dan wel of zij de afkoop vragen van de aandelen. Door de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering samengeroepen worden, die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of desgevallend de erfgenamen. Ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de zaakvoerder(s) een andere overnemer worden voorgesteld. De vennootschap kan echter slechts beslissen tot inkoop der aandelen mits naleving van de voorwaarden en de formaliteiten, voorzien door de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

In elk geval moet binnen de drie maanden over de overdracht beslist zijn, zoniet zal de weigering van aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maand plaats hebben, zoniet moet de procedure hernomen worden.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs der over te dragen aandelen, zullen de overdrager of de erfgenamen en de zaakvoerder(s) elk een deskundige aanstellen om de werkelijke waarde van de aandelen te laten vaststellen.

ARTIKEL NEGEN:

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde.

De overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

ARTIKEL TIEN:

De hierboven beschreven regels inzake overdracht onder levenden zijn ook van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ELF:

Zolang de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot niet als vennoot aanvaard zijn, zoals hiervoren bepaald, zullen zij geen rechten kunnen doen gelden tegenover de vennootschap.

Zij zullen zich in geen geval mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL TWAALF:

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten overstaan van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL DERTIEN :

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de ontzetting van één der vennoten. De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

ARTIKEL VEERTIEN:

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 eigen 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.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. De vergoeding van de zaakvoerder wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL VIJFTIEN :

Elk der zaakvoerders heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

ARTIKEL ZESTIEN :

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND APRIL OM ACHTTIEN UUR op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar (voor zover dergelijk verslag wettelijk verplicht is), de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL ZEVENTIEN:

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze daartoe speciaal door de algemene vergadering werd aanvaard tenzij het een deelgenoot der vennootschap is.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL ACHTTIEN : INVENTARIS JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december daarna.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, opgemaakt.

ARTIKEL NEGENTIEN:

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele

overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s).

ARTIKEL EEN EN TWINTIG:

Na de vereffening van het maatschappelijk passief, zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsoet zullen gebracht zijn.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG:

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren de verschijners zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.

Dirk Smet, notaris

