Luik B

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

V
bel
aa
Be
Sta

06121800

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 14 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0448.301.435**

Benaming

(voluit) **LANGIMO**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van zevenentwintig juni tweeduizend en zes, geregistreerd 12 bladen 1 renvooien, te Grimbergen op vijf juli 2006. Boek 116 blad 35 vak 6. Ontvan-gen: vijfentwintig euro (25,00 Eur.) De Ontvanger (getekend) J. Broothaerts, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LANGIMO met zetel te Aarschot, Langdorp, Senatorlaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonen-register onder nummer BTW BE 0448.301 435 RPR Leu-ven;

opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op achttien september negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad van zeventien oktober daarna onder nummer 911017-314;

waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden krachtens besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opge-maakt door notaris Willem Timmermans te Diest op achttien juni tweeduizend en één, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad van zeventien juli nadien onder nummer 20010717-1048, de volgende beslissingen heeft geno-men: (...)

Eerste besluit. Kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter, besluit de verga-dering met eenparigheid van stemmen het maat-schappelijk kapitaal te verminderen met vierhon-derd duizend euro (400 000) om het te brengen van zeshonderd duizend euro 600 000) op tweehonderd duizend euro (200.000)

De vergadering besluit in aansluiting met voor-gaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zon-der vernietiging van aandelen maar met verminde-ring naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijge-komen bedrag van vierhonderd duizend euro (400.000) voorlopig niet uit te keren aan de ven-noten, maar het te boeken op een bijzondere reke-ning gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van be-stuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te be-talen aan de vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen

De vergadering beslist dat deze kapitaalverminde-ring plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk ge-storte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.

Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten en recente vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de recente ven-nootschapswetgeving. Aldus beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten te vervangen door de nagemelde tekst:

STATUTEN. (...)

Artikel 1 RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "LANGIMO".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3201 Aar-schot, Langdorp, Senatorlaan 12 (...)

Artikel 3 DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

1/ de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;

2/ de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustings-werken van gronden met het oog op hun verkaveling en va-lorisatie;

3/ de uitvoering van alle renovatiewerken en alle ver-bouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van de gebouwen;

4/ de leningen op onroerende goederen;

5/ de aanneming voor rekening, het zij van de vennoot-schap, hetzij van de Staat, de Provincies, de Gemeenten en van alle derden, van alle werken in verband met het bouwbedrijf;

6/ tenslotte alle ondernemingen met als kenmerk of voor-naamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, inzonderheid door zich bezig te houden met het oprichten van apparte-ments- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na voltooiing , met hun beheer en uitbating De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 6 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereni-ging en voor rekening van derden mogen handelen De ven-nootschap mag bij wijze van afstand, van inrbeng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschap-pen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn aan het hare, alle roerende effecten en waarden aankopen verkopen; zij mag in het algemeen alle industriële , roerende, onroerende, handels-, financiele , landbouwkundige , bosbouwkundige of andere verrichtingen doe die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd dui-zend euro (200.000)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd en één (2.401) aandelen, zonder nominale waarde, die ie-der één/tweeduizendvierhonderdenéénste van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het ef¬fect.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zo-lang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te heb¬ben

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van open-baarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders (...)

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de alge-mene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités op-richten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun op-drachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activitei-ten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage¬lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci¬fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van ven-nootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbe-voegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het al-gemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrich-ting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, *het-zij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd*-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot be-stuurder of vereffenaar van een andere vennootschap

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar¬toe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerecht¬vaardigde uitgaven en onkos-ten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden be-noemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts¬personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun op-dracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2° van het ven-nootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medege¬deeld aan de vennootschap.(...)

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand december te achttien uur.
(.) Artikel 35 BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEID¬EN.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeen¬komstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België (.)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

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 veplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de net-to¬winst. (...)

Artikel 40. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het net-to actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aan-gekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene verga¬dering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden ver-lies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de v¬nootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedge-keurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorde¬ren. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaro-trent niets beslist, dan worden de in functie zijnde b-stuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het vennootschappenwetboek, 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 (..)

Derde besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om de geno-men beslissingen uit te voeren

Vierde besluit - Mandaat kruispuntbank voor ondernemin-gen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Alaerts en al zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Diest, Michel Theysstraat 52, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en alle andere diensten

Stemming.

Alle voorgaande besluiten worden genomen met eenparig-heid van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de ven-nootschap achthonderd vijftig euro bedragen en sluiten de vergadering om twaalf uur vijftien .(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een expeditie

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge