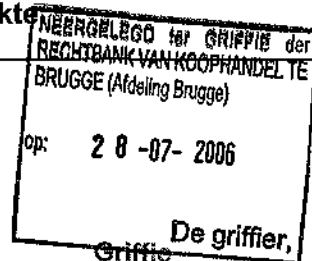


Luik B

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



06128121

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0418.944.978

Benaming

(voluit) : **TANGHE - VAN GOETHEM**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 8370 Blankenberge, Evendijk West 19

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 04.07.2006, dragende de melding "Geboekt te Brugge registratie IV op 13 JULI 2006. Vier bladen geen verzendingen. Boek 198 blad 94 vak 8 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Euro). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) LAGA E.G." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TANGHE - VAN GOETHEM" besloten heeft:

1) De aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde

2) De euro als uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftig duizend (750.000,-) frank voortaan achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) zal bedragen vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3) De heer Tom Tanghe, wonende te 8370 Blankenberge, Evendijk West 19, als statutair zaakvoerder te benoemen

4) De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen (een uittreksel volgt):

"Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "TANGHE - VAN GOETHEM".

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Evendijk West 19.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel : de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als tussenpersoon van groenten en fruit van welke aard ook, evenals het kweken van deze groenten en fruit, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaand of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

Artikel vijf - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / zevenhonderd vijftigste (1/750 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen - BESTUUR

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

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B – Vervolg

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.

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

* Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap: de heren Norbert en Tom Tanghe en mevrouw Nora Van Goethem, allen voornoemd, die verklaren deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

- Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

- Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

- Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel zestien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel zeventien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekening en inventaris worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel achttien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge