

LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06153996

Oudenaarde

28 SEP. 2006

Griffie

Ondernemingsnr : 0449061401

Benaming

(voluit) : V.D.S.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Fietelstraat 6, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het proces-verbaal de dato acht september tweeduizend en zes, opgesteld door Notaris André TOYE te Oudenaarde, met volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Oudenaarde, vijf bladen, twee verzendingen, op 15 september 2006, boek 740, blad 71, vak 9. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR). De e.a. Inspecteur a.i., (get.) Jean-Pierre Lemaire", blijkt hetgeen volgt :

1) a) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato acht september tweeduizend en zes, met aangehecht een staat van activa en passiva de dato dertig juni tweeduizend en zes, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de uitbreiding van het doel.

b) Uitbreiding van het doel van de vennootschap met de hiernavermelde activiteiten door inlassing na het vijfde gedachtenstreepje in artikel drie van hiernavermelde tekst :

- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering en onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

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

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

- het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;

- het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;

- het organiseren van vorming, van seminars en aanverwante sessies in de brede zin van het woord."

c) Aanpassing van artikel drie aan voormelde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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

2) De statuten worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de diverse wijzigingen van de vennootschapswetgeving en up-dating van de statuten overeenkomstig de vigerende taalwetgeving en rechtsterminologie, als volgt :

a) Vervanging van de tekst van de tweede alinea van artikel twee door de hiernavermelde tekst :

"De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de raad van bestuur; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de raad van bestuur ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

b) Vervanging in artikel vier van de statuten van de woorden "vennoot" en "vennoten" door de woorden "aandeelhouder" en "aandeelhouders";

c) Vervanging in artikel zes b) van de woorden "de vennootschappenwet" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen";

d) Vervanging in artikel zes c) van de woorden "commissaris-revisor" en "de vennootschappenwet" door respectievelijk de woorden "commissaris" en "het Wetboek van Vennootschappen";

e) Vervanging in artikel zeven van het woord "vennoot" door het woord "aandeelhouder";

f) Vervanging van de tekst van artikel tien door de hiernavermelde tekst :

"Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is 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 aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een exemplaar kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing tot gevolg.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zijn wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien."

g) Vervanging van de eerste zin van artikel elf door de hiernavermelde tekst :

"De aandelen zijn aan toonder, zolang dit door de wet toegelaten is, of op naam."

h) Vervanging in artikel dertien b) van de woorden "de vennootschappenwet" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen";

i) Inlassing op het einde van artikel dertien van de hiernavermelde tekst

"f) Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het hierna genoemde directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

j) Schrapping van artikel vijftien der statuten.

k) Inlassing van een nieuw artikel negentien/bis :

"Artikel negentien/bis – DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan bovendien zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité."

l) Vervanging in de derde alinea van artikel tweeëntwintig van de woorden "Instituut der Accountants" door "Instituut der Accountants en Belastingconsulenten".

m) Vervanging van de eerste alinea van artikel vijfentwintig b) door de hiernavermelde tekst :

"De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging, ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering :

+ in het Belgisch Staatsblad;

+ in een nationaal verspreid blad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met een oproeping bij aangetekende brief of een ander communicatiemiddel, deze laatste mits individuele uitdrukkelijke schriftelijke instemming, worden volstaan."

n) Inlassing in de tweede alinea van artikel dertig b) na de woorden "drie/vierde van de stemmen" van de woorden ", of een hogere meerderheid,(zo voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen,".

o) Inlassing in de derde alinea van artikel éénendertig na het woord "bovendien" van de woorden "voor zover wettelijk verplicht"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

DERDE EN LAATSTE BLAD

18

3) De raad van bestuur wordt gemachtigd de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

De vergadering machtigt de notans met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag raad van bestuur met staat van activa
- coördinatie der statuten;

André TOYE, Notaris te Oudenaarde.

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