



Luik B

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

BEKSTE BVD

Mod 2 0

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



06154008

Oudenaarde

28 SEP. 2006
Griffie

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

Ondernemingsnr : **0421995827**

Benaming

(voluit) : **ALL STORT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Fietelstraat 6, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OMZETTING EURO - KAPITAALVERHOOGING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - STATUTENWIJZIGING

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, geen verzen-
dingen, op 15 september 2006, boek 740, blad 71, vak 7. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR). De e.a.
Inspecteur a.i., (get.) Jean-Pierre Lemaire", blijkt hetgeen volgt :

1) De vergadering besluit met éénparigheid de uitdrukking munt van het kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in Euro. De vergadering besluit bijgevolg dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (€ 18.592,01) euro zal bedragen

2) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (€ 18.592,01) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600), door incorporatie van de beschikbare reserves tot beloop van voormeld bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99).

3) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan verdeeld is in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal

4) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal."

5) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de diverse wijzigingen in de vennootschapswetgeving door:

- de tweede alinea en derde alinea van artikel twee van de statuten aan te passen aan de hierna vermelde tekst. "De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

- in artikel zes van de statuten de laatste zin te schrappen,

- in artikel acht van de statuten de woorden "van aandelen" in te voegen tussen de woorden "het register" en "dat ten maatschappelijke zetel. . .";

- vervanging van de tekst van artikel tien, elf, twaalf en dertien van de statuten door de hierna vermelde tekst:

"a. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Bij overgang wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating verhaal bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel mogelijk

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen worden volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van de overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gereede partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in vijf gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een interest op ten belope van de wettelijke interestvoet, vermeerderd met twee procent per jaar. Deze interest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoering of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in hun bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders.

Het afkopen van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen."

- in artikel 14, in fine de hierna vermelde tekst in te voegen als laatste alinea.

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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. Voor de benoeming en de 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."

- in de tweede alinea van artikel zestien van de statuten de woorden "commissarissen-revisor" te vervangen door het woord "commissarissen";

- in artikel zeventien van de statuten de derde alinea te schrappen,

- in artikel achttien van de statuten het woord "acht" te vervangen door het woord "vijftien";

- de tweede alinea van artikel tweeëntwintig van de statuten wordt vervangen door de hierna vermelde tekst:

"Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt hij, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig en in zoverre verplicht door de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel."

- de tekst van artikel vierentwintig van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst:

"Bij ontbinding van de vennootschap, is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd."

- de tekst van artikel vijftientig van de statuten te schrappen;
- de tekst van artikel zesentwintig van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst:

"Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd."

- door vervanging van de tekst van artikel zevenentwintig van de statuten door de hierna vermelde tekst:

"Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

- door in de statuten het woord venno(o)t(en) te vervangen door aandeelhouder(s).

De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om de artikelen van de statuten te hernoemen ingevolge de invoeging en de schrapping van diverse artikelen.

6) De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen elke machtiging aan de zaakvoerders tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande voornoemde punten genomen werden.

De vergadering machtigt de notaris 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;
- coördinatie der statuten.

André TOYE, Notaris te Oudenaarde.