

**LUIK B**

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

V
beh
aa
Be
Sta.

07013688

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

12.01.2007

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr . 0426.848.894

Benaming : NUCA
(voluit)

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel . Anjerstraat, 21
9308 Aalst (Hofstade)**Onderwerp akte :****OMZETTING IN EURO – KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING DOEL - AANVAARDING
NIEUWE STATUTEN – HERBENOEMING BESTUUDERS .**

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Claude BUYS te Lede op 29.12.2006, geregistreerd te Aalst,
2° kantoor op 03.01.2006, boek 5/111, blad 81, vak 6, blijkt dat volgende wijzigingen aan de statuten
werden aangebracht:

Eerste Beslissing: Omzetting in EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans uitgedrukt in zes miljoen
zeshonderd vijftigduizend (6.650.000BF) Belgische franken om te zetten in honderd
vierenzestigduizend achthonderd negenenvieftig euro en negentien cent (164.849,19€)

Tweede Beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfduizend honderd vijftig euro en
éénentachtig cent (5.150,81€), om het te brengen van honderd vierenzestigduizend achthonderd
negenvieftig euro en negentien cent (164.849,19€), tot honderd zeventigduizend (170.000€)
euro, door inlijving bij het kapitaal van een zelfde bedrag afgenomen van de beschikbare reserves
van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derde Beslissing: Wijziging statuten ingevolge kapitaalswijziging

De vergadering beslist de statuten te wijziging om het in overeenstemming te brengen met
het nieuwe bedrag van het kapitaal. Het artikel vijf van de statuten wordt als volgt vervangen: "Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventigduizend (170.000) euro. Het wordt
verdeeld in zeshonderd vijftenzestig (665) aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder
één/zeshonderd vijftenzestigste (1/665) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde Beslissing : wijziging doel

De vergadering beslist over te gaan tot schrapping van hetgeen volgt:

- De woorden "het organiseren, reorganiseren en bestuderen van de boekhouding" in litera A van
het doel
- "overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70bis van de vennootschappenwet." in
de laatste alinea van doel.

Vijfde Beslissing: Herbenoeming van bestuurders

De vergadering beslist mevrouw Anne Philips en de heren Carlo en Manu Meert, dewelke
verklaren te aanvaarden, als bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar

RAAD VAN BESTUUR.

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, alhier
vertegenwoordigd zoals gezegd, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en als
gedelegeerd bestuurder. mevrouw Anne Philips, voornoemd

Zesde Beslissing : Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de
Vennootschappenwet en de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftenzeventig op de
boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "NUCA".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijk zetel is gevestigd te **9308 Aalst (Hofstade), Anjerstraat 21.**

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

A/ Het verlenen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit zowel in binnen- als buitenland, van alle mogelijke diensten aan de zelfstandigen, vrije beroepen, handelaars en kleine- en middelgrote ondernemingen, zowel private personen als rechtspersonen, alsmede het inrichten en exploiteren van een advies-, studie- en dienstencentrum voor genoemde personen

B/ De vennootschap heeft eveneens als doel haar vermogen, gevormd door inbrengsten en aanwasten en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale momenten of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen te realiseren

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap zal eveneens alle roerende goederen kunnen aan- en verkopen en er de opbrengsten van ontvangen, meer bepaald zal zij kunnen investeren in alle soorten waardepapieren en beleggingsobjecten, die op de nationale en internationale markten verhandeld worden, zoals aandelen, obligaties, kasbons, opties, termijncontracten, warrants en andere beschikbare instrumenten; zij zal hierbij zelfs ongedekte posities kunnen innemen voor zover dit redelijk is en posities innemen in verschillende deviezen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen» materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen voorzien door het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventigduizend (170.000) euro. Het wordt verdeeld in zeshonderd vijfenzeventig (665) aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijfenzeventigste (1/665^e) van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BE-STUUR.

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

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, zal de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege ophouden gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 openbaarmaking 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 19. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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

ARTIKEL 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeuren voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 21. OPDRACHTEN.

Directiecomité

De raad van bestuur kan 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 de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 25. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de **vijftiende september te twintig uur.**

ARTIKEL 26. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk zeven volle dagen voor de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats en moeten de houders van aandelen op naam per aangetekende brief uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering het bestuur

inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd of van het ontvangstbewijs van hun aangetekende zending, en worden verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De bestuurders-vennoten zijn niet verplicht bovengemelde formaliteiten na te leven.

ARTIKEL 30. STEMKRACHTBEPERKING.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen

ARTIKEL 33. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL 34. UITKERING.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

- 1) tenminste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- 2) over het saldo beslist de jaarvergadering rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 35. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 36. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid

ARTIKEL 37. ONTBINDING.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-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 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.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/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 vorderen

ARTIKEL 39. VEREFFENING.

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.



Luik B - Vervolg

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

BIJLAGEN: - afschrift van de akte-wijziging - verslag bestuurders - coordinatie - staat van actief en passief

Getekend BUYS Jean-Claude, notaris