

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



07017873

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19 JAN 2007

DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0470863833

Benaming

(voluit)

VAN ZELE MARC B.V.B.A

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Dommekensstraat 17, 9240 Zele

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE
VERGADERING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN**

Blijkens akte verleden voor Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op zesentwintig december tweeduizend en zes, "Geregistreerd vier bladen geen verzending te Dendermonde 2 op 09 januari 2007 reg 5 boek 554 blad 45 vak 2, Ontvangen vijftwintig euro (25 €) EUR, getekend de Ontvanger: J. De Wolf" heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN ZELE MARC B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Dommekensstraat nummer 17, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 470.863.833, ondernemingsnummer: 0470863833, opgericht blijkens akte verleden door Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op één februari tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vijftwintig februari daarna, onder nummer 2000-02-25/005, niet gewijzigd, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

BESLISSING I): KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met zestien (16,00) EUR, om het te brengen van zeventigduizend honderd vierentachtig (37.184,00) EUR naar zeventigduizend tweehonderd (37.200,00) EUR, door incorporatie van overgedragen winst van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering erkent en stelt hierbij vast dat voornoemde kapitaalverhoging door INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST, voor een totaalbedrag van zestien (16) EUR daadwerkelijk is uitgevoerd, zodat het geplaatst kapitaal van de vennootschap thans zeventigduizend tweehonderd (37.200,00) EUR bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftig (150), aandelen met fractiewaarde, waarbij elk aandeel één/honderd vijftigste (1/150e) deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.

Wijziging van de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten:

- De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist in artikel 5 van de huidige statuten volgende woorden te schrappen : "één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) Belgische frank, (of afgerond zeventigduizend honderd vierentachtig (37.184) EURO)" en te vervangen door de volgende nieuwe woorden "zeventigduizend tweehonderd (37 200,00) EUR".

BESLISSING II): WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VERLENGING VAN HET HUIDIGE BOEKJAAR:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat het een aanvang neemt op één juni en zal eindigen op éénendertig mei van ieder jaar.

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen zodat het zal eindigen op éénendertig mei tweeduizend en zeven.

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 20 van de statuten als volgt aan te passen:

"-de eerste zin met volgende tekst. "Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar" dient geschrapt te worden en te worden gewijzigd door de volgende nieuwe tekst "Elk boekjaar begint op één juni en zal eindigen op éénendertig mei van ieder jaar."

-invoeging van een bijkomende zin tussen de eerste en de tweede zin van artikel 20 van de statuten met volgende tekst: "Het thans lopende boekjaar, gestart op één januari tweeduizend en zes, wordt verlengd zodat het zal eindigen op éénendertig mei tweeduizend zeven".

BESLISSING III) - WIJZIGING JAARVERGADERING

De huidige vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar en beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand oktober om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand oktober van het jaar tweeduizend en zeven, om negentien uur.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om het artikel twaalf van de statuten als volgt aan te passen:

In artikel twaalf worden de woorden "eerste vrijdag van de maand juni" vervangen door de woorden "laatste vrijdag van de maand oktober".

BESLISSING IV): AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE RECENTE CODIFICATIE VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig - Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig) **EN DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN** als volgt:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de volgende aanpassingen en/of wijzigingen aan de statuten door te voeren:

1) In de volledige statuten wordt het begrip "de vennootschappenwet" en "overeenkomstige omschrijvingen" vervangen door "het wetboek van vennootschappen"; "het register van vennoten" of "het vennotenregister" door "register van aandelen"; "niet-geldelijke inbreng" door "inbreng in natura".

2) In artikel 2 wordt de tweede zin geschrapt en vervangen door

"Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen";

3) In artikel 10 van de statuten wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd na de eerste paragraaf met de volgende nieuwe tekst:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap kan besluiten tot splitsing van een register in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel, in België of in het buitenland"

4) In artikel 16 van de statuten wordt op het einde een nieuwe paragraaf toegevoegd:

"Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".

5) In artikel 17 wordt op het einde volgende paragraaf toegevoegd.

"Vaste vertegenwoordiger:

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 of zaakvoerder in een vennootschap wordt benoemd, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

6) Na de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten wordt volgende paragraaf toegevoegd:

"De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. De vereffening dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

V) MACHTIGING:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering verleent hierbij machtiging aan de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijzigingen.

VI) BIJZONDERE VOLMACHT – ONDERNEMINGS-LOKET:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde(n) aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- kantoor De Neef & Partners, accounting & consulting, burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 71

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren

Voor ontleidend uittreksel:

Patrick Lemmerling,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte statutenwijziging dd. 26/12/2006;
-coördinatie.