



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

V
het
aa
Bel
Staat



07025074

NEERGELEGD

02.02.2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr **0467183969**

Benaming

(voluit)

FRANCENNE B.

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8587 Spiere-Helkijn, IJzeren Bareel 53

Onderwerp akte · Kapitaalverhoging - aanpassing van de statuten aan de huidige wetgeving

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op zeventien januari tweeduizend en zeven, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd te Kortrijk III, zes bladen, geen verzending, op 23 januari 2007, boek 179, blad 17, vak 05. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur a.i. (getekend) B. PLANCKAERT", en waarvan hier een ontleend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft om terstond

1. Beslissing om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal uit te drukken in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfentertig cent (24 789,35 EUR) bedraagt.

2. Kapitaalverhoging met tweehonderd en tien euro vijftientig cent (210,65 EUR) om het kapitaal te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfentertig cent naar vijftientwintigduizend euro (25 000,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten bedrage van tweehonderd en tien euro vijftientig cent (210,65 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. Vaststelling van de integrale volstorting van het kapitaal.

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en het nieuwe Wetboek van vennootschappen door het aannemen van volledig nieuwe statuten

Aan de gegevens, overeenkomstig artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen onderworpen aan openbaarmakingsformaliteiten, worden volgende specificaties aangebracht :

Overdracht of overgang van de aandelen : De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

Oproepingen De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

Schriftelijke algemene vergadering De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Stemrecht- vertegenwoordiging : Elk aandeel geeft recht op een stem Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Verd benoemd tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur : de heer Xavier Francenne

Ingeval de heer Xavier Francenne, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal zijn echtgenote, mevrouw Alessi Nadine Juliette, ambtshalve de opdracht van statutair zaakvoerder overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan de heer Xavier Francenne, die hij in dit geval zal vervangen zonder dat daartoe een benoemings- of machtingsbesluit van de algemene vergadering nodig is.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid : Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

De niet-statutaire zaakvoerders kunnen slechts afzonderlijk optredend handelingen stellen voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, vijfduizend euro niet overschrijdt.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.

Winstverdeling Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Vereffening Bij de vereffening van de vennootschap worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. Aanstelling van Mevrouw Bénédicte Francenne als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur.

5. Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten.

Namens de vennootschap : Dirk Declercq, notaris te Zwevegem

Tegelijk hiermee neergelegde stukken

- eensluidend afschrift;
- eensluidend ontleidend uittreksel, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,
- coördinatie van de statuten

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL