


Luik B

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



07037410

Oudenaarde
28 FEB. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0431.330.591**

Benaming

(voluit)

JADO

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **te 9700 Oudenaarde, Sint-Lucasstraat 6**
Onderwerp akte : afschaffing nominale waarde - euro - zetelwijziging - naamswijziging - doelswijziging - kapitaalsverhoging - statutenwijziging

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op negentien februari tweeduizend en zeven, eerlang te registreren op het vijfde registratiekantoor te Gent

Blijkt er dat op zelfde datum de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft plaatsgevonden van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid JADO, met zetel te Oudenaarde, Sint-Lucasstraat 6, met ondernemingsnummer 0431.330 591 RPR Oudenaarde, en met BTW nummer BE431 330 591, opgericht bij akte verleden voor Meester Dirk VAN HAESEBROUCK, notaris te Kortrijk - Aalbeke, op negen juni negentienhonderd zevenentachtig, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één juli negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer 870701-403, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twee en twintig april negentienhonderd vierennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Frank GHYS, notaris te Kluisbergen op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940518-263, waarop met eenparig goedvinden de volgende beslissingen werden genomen:

I. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van de verslagen en staat opge maakt overeenkomstig de artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verslagen van de zaakvoerder werden afgesloten op negen februari tweeduizend en zeven, voor wat betreft de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het doel van de vennootschap

Deze verslagen werden samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de vennootschap bestaande op eenendertig december tweeduizend en zes, ter hand gesteld van de aandeelhouders op twaalf februari tweeduizend en zeven.

II De algemene vergadering beslist met ingang van heden de nominale waarde van duizend frank (1.000,-BF) hetzij vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€24,79) van de thans bestaande tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen af te schaffen en deze om te vormen in aandelen zonder nominale waarde, die elk een/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen

III De algemene vergadering beslist met ingang van heden het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro en bepaalt dat het kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro en achtendertig cent (€61.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

IV De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zesentwintig euro en twee en zestig cent (€26,62) om het te brengen van eenenzestig

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

duizend negenhonderd drie en zeventig euro en achtendertig cent (€61.973,38) op twee en zestig duizend euro (€62.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De verhoging van het kapitaal wordt tot stand gebracht door opname van de som van zesentwintig euro en twee en zestig cent (€26,61) op de beschikbare reserves van de vennootschap en de incorporatie hiervan in het kapitaal

Ingevolge deze verhoging van het kapitaal beslist de algemene vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat na deze verhoging het kapitaal is gebracht op twee en zestig duizend euro (€62.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen

V De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Oudenaarde, Gieterijstraat 1.

VI De algemene vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen en als volgt vast te leggen: VAN WASSENHOVE

VII. De algemene vergadering beslist het huidig bestaande doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met de volgende bepalingen:

Aan- en verkoop van relatiegeschenken en promotioneel textiel in de ruimste zin van het woord, daarin begrepen in- en export

VIII De algemene vergadering beslist vanaf heden de opvolging van de statutaire zaakvoerder, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten te wijzigen als volgt:

Ingeval de heer VAN WASSENHOVE Jan, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal zijn echtgenote, mevrouw VOSSAERT Lutgart, ambtshalve de opdracht van zaakvoerder overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan haar echtgenoot die zij in dit geval zal vervangen. Deze bepaling zal worden opgenomen in het artikel 11 van de statuten

IX De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en om deze in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen van de vennootschappenwet, met name de reparatiewet van dertien april negentienhonderd vijftien en de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevolge de invoering van het Wetboek van Vennootschappen worden de verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de vennootschappen in de statuten vervangen door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tengevolge hiervan beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te herschikken, herformuleren, te bepalen, vast te stellen en te coördineren, zodat de tekst ervan in het vervolg zal luiden als volgt :

a. De vennootschap als naam heeft : VAN WASSENHOVE

b. De zetel gevestigd is te Oudenaarde, Gieterijstraat 1. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder

c. De vennootschap heeft tot doel .

1) de uitbating van een drukkerij en boekbinderij, de handel in papier en bureelbenodigdheden en alle andere artikelen aanverwant aan het drukkerijbedrijf, alsmede alle omwerkingen van papier,

2) het ontwerpen en uitvoeren van alle drukwerken en het uitgeven en verspreiden van brochures, tijdschriften, boeken en reclamebladen,

3) het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.

4) Aan- en verkoop van relatiegeschenken en promotioneel textiel in de ruimste zin van het woord, daarin begrepen in- en export

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en vereffenaar

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

d. Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van TWEE EN ZESTIG DUIZEND EURO (€ 62 000,00) Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen

e De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

f) De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun opdracht bepaalt

Wordt aangeduid als zaakvoerder, voor de duur van de Vennootschap de heer VAN WASSENHOVE Jan, wonende te Oudenaarde, Sint-Lucasstraat 6, die deze opdracht heeft aanvaard

Ingeval de heer VAN WASSENHOVE Jan, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal zijn echtgenote, mevrouw VOSSAERT Lutgart, ambtshalve de opdracht van zaakvoerder overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan haar echtgenoot die zij in dit geval zal vervangen

De machten van de statutaire zaakvoerder zullen slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen worden wegens ernstige redenen

Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te moeten in acht nemen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders 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

Ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt zijn betreffende de zaakvoering volgende bepalingen van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden



Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging

g Ieder boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december.

h De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de laatste werkdag van de maand mei om zestien uur (16U00) van ieder jaar.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) *Notaris Annick DEHAENE, geassocieerd notaris*

Tegelijk hiermede neergelegd

- 1) expeditie van de akte dd 19/02/2007
- 2) staat van activa en passiva
- 3) verslag van de zaakvoerder
- 4) gecoördineerde tekst van de statuten