

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



07129047

NEERGELEGD

24 AUG. 2007

RECHTBANK VAN
Gent
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0400.170.530**

Benaming

(voluit)

IMMO-RENARDEAU

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **DENDERMONDSESTEENWEG 19, 9080 LOCHRISTI-BEERVELDE**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGEN VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laarne, op zeventien augustus tweeduizend en zeven, geregistreerd te Wetteren op éénentwintig augustus tweeduizend en zeven, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMO-RENARDEAU" met zetel te 9080 Lochristi (Beervelde), Dendermondsesteenweg 19, de volgende beslissingen heeft genomen

Afschaffing van de nominale waarde per aandeel:

De vergadering besloot de nominale waarde per aandeel af te schaffen. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Omzetting van het kapitaal in euro:

De vergadering besloot het kapitaal van vier miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (4 500 000,-BEF) om te zetten in honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (111.552,09 EUR).

Kapitaalverhoging:

De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met vierhonderd zevenenveertig euro éénennegentig cent (447,91 EUR), om het kapitaal van honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (111.552,09 EUR) te brengen op honderd en twaalfduizend euro (112 000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Statutenwijzigingen:

a) De vergadering besloot het Artikel 5. van de statuten te vervangen door volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twaalfduizend euro (112.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»

b) De vergadering besloot de Artikels 10, 11 en 12 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 10 – 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 ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2 Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan

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

overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 11 – Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 12

(geschrapt)"

c) De vergadering stelde vast dat de heer Goeman Jean, Goudenhandwegel 26, 9070 Destelbergen, vanaf tien juli negentienhonderd éénennegentig zijn ontslag heeft gegeven als zaakvoerder. Deze beslissing werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng juli negentienhonderd éénennegentig, onder nummer 910725-4

De vergadering stelde echter vast dat de statuten in die zin niet werden aangepast en besloot thans het Artikel 13 wegens dit ontslag aan te passen

Ontslag statutair zaakvoerder

De vergadering besloot met ingang vanaf zeventien augustus tweeduizend en zeven (17.08.2007) een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Van Waetermeulen Aubin, wonende te 9080 Lochristi, Dendermondse Steenweg 21 (rijksregisternummer 27.01.18 123-08)

De vergadering besloot het Artikel 13 van de statuten in die zin aan te passen

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder:

De vergadering besloot als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:

de heer Van Waetermeulen Aubin Charles Henri, wonende te 9080 Lochristi, Dendermondse Steenweg 21 (rijksregisternummer 27.01.18 123-08), die verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat gaat in op zeventien augustus tweeduizend en zeven (17 08.2007) en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Bevestiging van de vier (4) niet-statutaire zaakvoerders:

Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering dat er thans vier (4) niet-statutaire zaakvoerders zijn, namelijk:

1) de heer DE BAERE Rudi, wonende te 9270 Laarne, Breestraat 16 (benoeming bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig september tweeduizend en vijf, onder nummer 05131716).

2) mevrouw DE BAERE Sofie, wonende te 9270 Laarne, Breestraat 16 (benoeming bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweentwintig maart tweeduizend en zeven, onder nummer 07044160).

3) mevrouw COLPAERT Martine, wonende te 9080 Lochristi, Dendermondsesteenweg 21 (benoeming bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng juli negentienhonderd éénennegentig, onder het nummer 910725-4).

4) de heer Van Waetermeulen Aubin, wonende te 9080 Lochristi, Dendermondsesteenweg 21.

Wijziging van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap:

De vergadering besloot dat twee zaakvoerders – zonder dat deze uitdrukkelijk statutaire zaakvoerders moeten zijn -, samen handelend, de meest uitgebreide macht hebben om, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

De vergadering besloot de artikels 13, 14 en 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 13 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Artikel 14 – Bestuursbevoegdheid

Twee zaakvoerders, samen handelend, kunnen 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 zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Twee zaakvoerders, samen handelend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

Wijziging datum jaarvergadering:

De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u).

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van de vennootschappen:

De vergadering besloot de statuten integraal te vervangen door onderstaande nieuwe statuten, zonder wijzigingen aan te brengen aan de essentiële zaken en waarvan het hierna volgend uittreksel volgt.

Naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "IMMO-RENARDEAU".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi (Beervelde), Dendermondsesteenweg 19.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het inkopen en verkopen, huur en verhuur van onroerende en roerende goederen.

Het uitbaten van één of meerdere restaurants met feestzalen en kunstcentra voor recepties en tentoonstellingen, het bereiden van allerlei spijzen als traiteur, het kopen, verkopen, bewerken, verwerken van allerlei eetwaren en levering ten huize ervan, alsook het uitbaten van bars, dancings, luthoven, kinderparken, jumpings, alle mogelijke spelen, sport en welkdanige vermakelijkheden.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twaalfduizend euro (112 000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u)

AANWEZIGHEIDSLIJST:

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BESTUUR:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID:

Twee zaakvoerders, samen handelend, kunnen 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 zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Twee zaakvoerders, samen handelend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

CONTROLE:

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. *De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.*

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. *In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap*

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van 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. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt.

Algemene bepaling

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast

Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Kapitaalverhoging – voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Zaakvoerder – benoeming

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.

Ontslag

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.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Notaris Guy Danckaert

Werden gelijktijdig neergelegd:

een uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten