



België

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

bel
a:
Be
Sta



07181154

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL**

06 DEC. 2007

**Griffie
VEURNE**

Ondernemingsnr 0444 211.993

Benaming · Produkts Marc Rommel
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · Toevluchtweg 15
8620 Nieuwpoort

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING VAN HET
KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES –
STATUTENWIJZIGINGEN – VASTSTELLING VAN DE HERWERKTE TEKST
VAN DE STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris des Henri Vander Heyde te Oostende op 3 december 2007, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PRODUKTS MARC ROMMEL**", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15 .

- 1) de nominale waarde van elk aandeel vervangen heeft door een fractiewaarde
- 2) beslist heeft om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, hetzij € 43.381,37.
- 3) het kapitaal verhoogd heeft door inbreng in geld, ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50 000,00), volledig volgestort door de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, om het kapitaal te brengen van drieënveertigduizend driehonderdeenentachtig euro zevenendertig cent (€ 43 381,37) op drieënnegentigduizend driehonderdeenentachtig euro zevenendertig cent (€ 93.381,37), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
- 4) het kapitaal verhoogd heeft ten bedrage van zesduizend zeshonderdachtien euro drieënzestig cent (€ 6.618,63), om het kapitaal te brengen van drieënnegentigduizend driehonderdeenentachtig euro zevenendertig cent (€ 93.381,37) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zesduizend zeshonderdachtien euro drieënzestig cent (€ 6.618,63), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
- 5) de regeling inzake de overdracht van aandelen gewijzigd heeft.
- 6) de statuten van de vennootschap aangepast heeft aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001, de wet van 2 augustus 2002 en de wet van 2 juni 2006.
- 7) de herwerkte statuten van de vennootschap vastgesteld heeft, waarvan volgend uittreksel

Vorm en benaming . De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**PRODUKTS MARC ROMMEL**".

Zetel . De zetel is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15

Doel . De vennootschap heeft tot doel · Tussenpersoon in de handel. Groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten, schoonheidsproducten, toiletartikelen, papierwaren, drukwerk, textiel (handdoeken – dweils – stofdoeken – schotelvodden – vodden – zeemvellen – kunst- en natuursponsen), verpakkingsartikelen voor voedingswaren (papier – karton – plastic – aluminium – piepschuim), kaarsen, ijsversiering, allerhande borstels en toebehoren, reinigingsmachines (stofzuiger – waterzuigers – schrob- en dweilautomaten – hogedrukreinigers – tapijtreinigers). De vennootschap zal daarenboven tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, evenals alle handelsverrichtingen om haar doel te verwezenlijken. Zij zal ook mogen deelnemen in ander vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland

Duur . De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op 23 mei 1991

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 - 14/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Kapitaal. Het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderdvijftig (1 750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend zeventienhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De Heer **ROMMEL Marc Charles Georges**, wonende te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15, werd voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerder. De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen. De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (art 15). Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering. Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

Jaarvergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni, om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is. Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Schriftelijke besluitvorming (art. 23). Met uitzondering van : - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Boekjaar. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Ontbinding en vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestorte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van
het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde

Gelijktijdig neergelegd . expeditie van het proces-verbaal dd 3 december 2007