

LUIK B

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



08045934

NEERGELEGD

14.03.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0439.000.620**

Benaming

(voluit) : **Plakwerken Demasure**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudstrijdersstraat 37 te 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op drie maart tweeduizend en acht, hebbende als registratiegegevens, "acht bladen geen renvoeien, te Izegem op zeven maart tweeduizend en acht, reg 5 boek 246 blad 88 vak 13, ontvangen vijftientig euro (€25) G Dedier" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Plakwerken Demasure", met zetel te 8770 Ingelmunster, Oudstrijdersstraat 37, navolgende besluiten heeft genomen :

Eerste beslissing:

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de uitdrukkingsmunt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in euro.

De vergadering besluit bijgevolg dat het kapitaal van de vennootschap negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweentwintig eurocent (€29.747,22) bedraagt

Tweede beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten

Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

STATUTEN**ARTIKEL EEN- VORM - NAAM**

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

Zij draagt de naam : "PLAKWERKEN DEMASURE"

ARTIKEL TWEE-MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster, Oudstrijdersstraat 37.

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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

ARTIKEL DRIE – MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel: onderneming voor plafonneerwerken, cementwerken en alle andere pleisterwerken, en chappen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerend en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het wetboek van vennootschappen, het doel verklaren, uitbreiden en wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenentwintigduizend zeventienhonderdveertig euro tweeëntwintig eurocent (€29 747,22) vertegenwoordigd door twaalfhonderd (1200) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twaalfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal kan gewijzigd worden

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerder(s), bestuurder(s) of werknemer(s) een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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 vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij(hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

ARTIKEL TWINTIG – BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Derde besluit: benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

De Heer Bob Gerard Josephine Demasure, geboren te Kortrijk op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzestig, identiteitskaartnummer 590.1812772.62, rijksregisternummer 630222.299.87, echtgenoot van Mevrouw Martine Marianne Delaere, samenwonende te 8770 Ingelmunster, Oudstrijdersstraat 37, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder en aanvaardt met ingang vanaf heden.

De Heer Ivan Joseph Ivon Demasure, geboren te Izegem op zesentwintig juni negentienhonderd zesenzestig, identiteitskaartnummer 225.0026461.08, rijksregisternummer 660626.247.13, echtgenoot van Mevrouw Kristine Marcel Godelieve Vancaester, samenwonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 193, hier aanwezig, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder en aanvaardt met ingang vanaf heden.

Vierde besluit: herbenoeming van de zaakvoerder

Mevrouw Clara Vermeersch, voornoemd, hier aanwezig, neemt ontslag als statutair zaakvoerder en wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder, met inwerkingtreding vanaf heden.

Vijfde besluit: opdracht tot coördinatie - machten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de

wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie van de statuten