

**Luik B**

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

be
a.
Be
Sta

08140391

Oudenaarde

18 AUG. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0478938488**

Benaming

(voluit) : **DE TANDT - DE ROOVER ZAKENKANTOOR**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Parkstraat, 25 te 9620 Zottegem

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGINGEN - WIJZIGING
ZAAKVOERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris François Story te Zottegem op 7 augustus 2008, dat de voltallige buitengewone algemene vergadering van de vennoten - na te hebben vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap volstort zijn - éénparig besloten heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de nominale waarde van de 150 bestaande aandelen van de vennootschap af te schaffen.

Het kapitaal van de vennootschap wordt voortaan vertegenwoordigd door 150 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd dertig duizend (130.000) euro om het van 150.000 euro naar 20.000 euro te herleiden, zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen, door terugbetaling aan ieder aandeel van een som in geld van achthonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (EUR 866,67).

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, kan deze terugbetaling slechts effectief gebeuren na het verstrijken van 2 maanden vanaf de bekendmaking van dit besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van voorwaarden voorzien in dit wetsartikel.

De terugbetaling geschiedt door afhouding van 130.000 euro van het gestort kapitaal. Het voor de vennootschap nadelig rekenverschil van 50 eurocent dat bij deze terugbetalingen ontstaat wordt geboekt als betalingsverschil.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd dertig duizend euro vijftig cent (EUR 130.000,50) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het vanaf nu te boeken op een bijzondere rekening, op dewelke rekening dit bedrag verder geboekt blijft gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot op het ogenblik dat tot uitkering kan overgegaan worden conform artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt nota van de wens van de Heer Rafaël René DE TANDT, wonend te Zottegem, Haagkouter, 37, om zijn zaakvoering niet langer in de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder uit te oefenen, doch wel voortaan als gewone zaakvoerder.

De vergadering besluit om voormeld ontslag uit de hoedanigheid van statutair zaakvoerder, hier aangeboden door de Heer Rafaël DE TANDT, voormoemd, eervol te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens om 3 gewone - en dus alle niet-statutaire - zaakvoerders aan te stellen, namelijk :

1. De Heer Rafaël René DE TANDT, wonend te Zottegem, Haagkouter, 37.
 2. De Heer Stefaan Remi BORLOO, wonend te Zottegem, Parkstraat, 25.
 3. De Heer Mario Cyriel Victor HOLDERBEKE, wonend te Herzele, Houw, 1.
- allen aanwezige vennoten die hier verklaren elk deze opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de voormelde zaakvoerders is toegestaan voor onbepaalde duur. Zij zijn derhalve benoemd tot herroeping van hun mandaat.

Zij oefenen elk alleen handelend alle machten uit overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Zij zijn derhalve elk afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder is bijgevolg tevens bevoegd om alléén handelend namens de vennootschap alle authentieke akten alleen te ondertekenen.

De vergadering geeft opdracht aan elk der zaakvoerders afzonderlijk om te handelen als naar recht met de rekening waarvan sprake in de laatste alinea van het 2de besluit dat voorafgaat.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, en ook om deze nog meer af te stemmen op de mogelijkheden en noodwendigheden van het huidige rechtsverkeer, evenwel met vrijwaring van de essentiële kenmerken van de vennootschap zoals bijvoorbeeld het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit daartoe om haar statuten te herschrijven en daartoe nieuwe statuten aan te nemen om vanaf nu te gelden en waarvan het uittreksel als volgt luidt :

1° De handelsvennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : «DE TANDT - DE ROOVER ZAKENKANTOOR».

2° De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zottegem, Parkstraat, 25.

3° De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWINTIG DUIZEND EURO NUL CENT (EUR 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 150 gelijke aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, alle met een fractiewaarde van 1/150ste van het maatschappelijk kapitaal.

5° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

6° Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5 %) vooraf genomen 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.

Bij ontbinding van de vennootschap, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7° 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.

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.

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.

8° De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

1) Het afsluiten en beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar, vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar te welken titel ook; met uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van het woord.

2) De makelaarij in de meest uitgebreide zin inzake alle spaarverrichtingen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, alsook discontoverrichtingen en kredietverstrekking.

3) Het houden en uitbaten van een studie- en/of consultancybureau voor financiële en verzekeringsaangelegenheden.

4) Beheer en verhuur van alle roerende goederen.

5) De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een

aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

9° ALGEMENE VERGADERING ZITTING EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 3de vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, ook om 19 uur.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

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 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TOELATING TOT DE VERGADERING

De statuten stellen geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering.

BERAADSLAGINGEN

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen, welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn, en bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

§4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte.