

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08185626

NEERGELEGD

20.11.2008

RECHTB. Griffie OPHANDEL
KOSTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0407.253.411****Benaming**(voluit) : **DHOGALOW**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8880 LEDEGEM, Gullegemsestraat, 198

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - BEKRACHTIGING ONTSLAG
ZAAKVOERDER - ONTSLAG ZAAKVOERDER - (HER)FORMULERING
DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN
DE STATUTEN - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

In het jaar TWEE DUIZEND EN ACHT.

Op VIER NOVEMBER om veertien uur.

Voor mij, meester Luc SAGON, notaris met standplaats te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DHOGALOW", met zetel te 8880 Ledegem, Gullegem-sestraat, 198, ...

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEON D'HONDT EN ZONEN", met zetel te 8880 Lede-gem, Gullegemsestraat, 198, opgericht blijkens akte verle-den voor notaris Marc Callens, te Lendeledede, op drie januari negentien honderd zeven en zeventig, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari daarna onder nummer 254-4, gewijzigd blijkens akte verle-den voor notaris Marc Callens, voornoemd, op drie en twin-tig mei negentien honderd negen en tachtig, bekend ge-maakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna, onder nummer 890616-220.

...
Titularisse van vijf aandelen.

2. Heer D'HONDT Stijn Leon Frederic, zaakvoerder, geboren te Izegem op dertig maart negentien honderd twee en zeventig, nationaal nummer 720330 063 85, echtgenoot van mevrouw Petra Sonja Gaetane Elza Servayse, geboren te Kortrijk op vijf augustus negentien honderd drie en zeven-tig, wonende te 8890 Moorstede, Bloemhoekstraat, 9 ;

...
Titularis van zeven honderd vijf en veertig aandelen.

Totaal : zeven honderd vijftig aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerders

Voornoemde heren Filip en Stijn D'hondt zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agenda-punten te beraadslagen en te besluiten:

...
B. Oproepingen van de vennoten en van de zaakvoerder

Alle vennoten en de zaakvoerders verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op hun naam, noch hou-ders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

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.

...

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SA-MENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING DOEL

De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerders en van een situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de tekst van artikel drie van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in groenten, fruit, aardappelen, vis-, schaal-, schelp- en weekdieren, in verse, diepgevroren of gekonserveerde toestand en de kruiden en erop betrekking hebbend, alsook land- en tuinbouwproducten, turf, compost, dekaarde, teelaarde en alle aanverwante producten.
- Tuinontwerp en tuinaanleg, alle werken aangaande tuinen en parken. Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken. Het snoeien van bomen en heggen. De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz. Het leggen van klinkers en het plaatsen van afsluitingen/opritten en terrassen.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden.
- Projectontwikkeling, het verrichten van aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor.
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet.
- Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen.
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur". Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden.
- Proefboren en boren.
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Elektriciteitswerkzaamheden.
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
- De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten.
- De installatie van particuliere zwembaden.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies.
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton en waterafstotende producten.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken en isolatiewerkzaamheden.
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen.

- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
- De vervaardiging van hang- en sluitwerk.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
- Onderneming voor het vervaardigen van meubels.
- Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneschermen en traliwerk.
- De installatie van binnendeuren en scheidingswanden.
- Het plaatsen van behang.
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties.
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten.
- Metaalbewerking.
- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in hout- en bouwmaterialen, in alle producten, goederen, materialen, enz.
- Organisatie van seminaries, opleidingen, lessen, veilingen. Deelname aan veilingen.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het geven van management en consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
- Overige dienstverlening, zowel zakelijk, administratief als andere.
- Consultancy, adviesverlening.
- Magazijnbeheer.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zeven honderd vijftig aandelen die ieder één/zeven honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zeven honderd vijftig duizend Belgische frank uit te drukken in eu-ro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent bedraagt.

VIERDE BESLUIT – BEKRACHTIGING ONTSLAG ZAAK-VOERDER

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer D'HONDT Bernard Richard Paul, geboren te Sint-Eloois-Winkel op zeven en twintig januari negentien honderd vier en veertig, nationaal nummer 440127 193 25, wonende te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Driemastenstraat, 15, als statutaire zaakvoerder zoals dit ontslag vastgesteld werd door de buitengewone algemene vergadering der ven-noten gehouden op dertig oktober negentien honderd negen en negentig, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig november daarna, onder nummer 991123-337.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerder, voornoemde heer Filip D'hondt en verleent hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze, zowel inhoudelijk als terminologisch, aan te passen aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en aan de hiervoor genomen besluiten.

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

STATUTEN

TITEL I : AARD NAAM ZETEL DOEL DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Aard Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : "DHOGALOW".

Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Ven-nootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8880 Lede-gem, Gullegemsestraat, 198.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in groenten, fruit, aardappelen, vis-, schaal-, schelp- en weekdieren, in verse, diepgevroren of gekonserveerde toestand en de kruiden erop betrekking hebbend, alsook land- en tuinbouwproducten, turf, kompost, dekaarde, teelaarde en alle aanverwante producten.
- Tuinontwerp en tuinaanleg, alle werken aangaande tuinen en parken. Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken. Het snoeien van bomen en heggen. De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz. Het leggen van klinkers en het plaatsen van afsluitingen/opritten en terrassen.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden.
- Projectontwikkeling, het verrichten van aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor.
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet.
- Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen.
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur". Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden.
- Proefboren en boren.
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Elektriciteitswerkzaamheden.
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
- De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten.
- De installatie van particuliere zwembaden.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies.
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton en waterafstotende producten.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken en isolatiewerkzaamheden.

- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
- De vervaardiging van hang- en sluitwerk.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
- Onderneming voor het vervaardigen van meubels.
- Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliwerk.
- De installatie van binnendeuren en scheidingswanden.
- Het plaatsen van behang.
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties.
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten.
- Metaalbewerking.
- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in hout- en bouwmaterialen, in alle producten, goederen, materialen, enz.
- Organisatie van seminaries, opleidingen, lessen, veilingen. Deelname aan veilingen.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het geven van management en consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
- Overige dienstverlening, zowel zakelijk, administratief als andere.
- Consultancy, adviesverlening.
- Magazijnbeheer.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

TITEL II : KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent en is vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeven honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle zeven honderd vijftig aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

...

Artikel 10

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en dat bevat :

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen ;
- de vermelding van de gedane stortingen ;

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, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Artikel 11: Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Zolang er onenigheid bestaat tussen mede-eigenaars, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan de effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.

...

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE

Artikel 14: Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Artikel 15: Machten

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens anderstuidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Artikel 16

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders, kunnen andere personen, al of niet vennoten, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 17: Controle

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haar laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN DER VENNOTEN

Artikel 18: Enige vennoot

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 19: Jaarvergaderingen

Ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand mei om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 20: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

...

Artikel 22: Oproepingen

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen opgeroepen door de zaakvoering, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief. Bij ontstentenis van de zaakvoering kan de enige vennoot zelf het initiatief nemen om een algemene vergadering te houden.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen

nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Artikel 23: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 24: Vertegenwoordiging

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.

...

Artikel 26: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 27 Verdaging (Niet toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is.)

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

...

TITEL V : BOEKJAAR INVENTARIS JAARREKENING AANWENDING VAN DE WINST

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de vennootschap toepasselijk zijn.

De jaarrekening moet binnen de bij de wet voorgeschreven termijn door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België worden neergelegd samen met de andere wettelijk voorgeschreven stukken.

Artikel 30: Aanwending van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 31: Betalingen

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering.

TITEL VI : ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 32

Indien het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal be draagt, moet de zaakvoering de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een buitengewone algemene vergadering.

Deze moet desgevallend worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.



Is het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van ge-leden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het ka-pitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedge-keurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uit-gebrachte stemmen.

Is het nettoactief van de vennootschap gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van ven-nootschappen, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voor-komend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 33: Vereffenaars

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de ver-effening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezol-digingen zij desgevallend vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen wanneer de vennoot-schap meer dan één vennoot telt.

Artikel 34: Verdeling

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voor-komend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaak-voerder tot uitvoering van de genomen besluiten en vol-macht 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.

VI. BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verteend aan de Heer Filip Troch, zaakvoerder van de BVBA PAPIERWERK, Menen-sstraat 41 te 8930 Lauwe, Ondernemingsnummer 0457.064.790, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaan-de deze vennootschap met betrekking tot KBO, vergunnin-gen en andere overheidsdiensten.

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgele-zen en toegelicht hebben de verschijners samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 13 bladen, geen renvooiën, te Izegem, op 10 november 2008, Reg. 5, Boek 248, Blad 70, Vak 16, Ont-vangen : vijf en twintig euro. De EA inspecteur ai (gete-kend) A. DECEUNINCK.

VOOR EXTRAKT

Notaris Luc SAGON, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte ;
2. Verslag van de zaakvoerders ;
3. Gecoördineerde statuten.