

Luik B

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

be
a
g
Sti

08194823

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09.12.2008

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474.931.202

Benaming(voluit) : **ECO INVEST FINANCE**

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 9290 Overmere, Kruisstraat 12

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Ferdinand Nève, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (Wondelgem) op 26 november 2008, geregistreerd te Gent 6 op 5 december 2008, boek 168, blad 12, vak 04, zeven rollen geen verzendingen, ontvangen € 25,00 de Eerstaanwezend Inspecteur K. Devos Bevernage, werd de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Comm. VA) "ECO INVEST FINANCE", met zetel te 9290 Overmere, Kruisstraat 12, gehouden alwaar volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met negenhonderd tweeënnegentig duizend euro (€ 992.000,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van zeven miljoen honderd tweeënzeventig duizend vierhonderd euro (€ 7.142.400,00) naar zes miljoen honderd vijftig duizend vierhonderd (€ 6.150.400,00), zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van duizend euro (€ 1.000,00), welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door negenhonderd tweeënnegentig aandelen die één negenhonderd tweeënnegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

Tweede beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenhonderd tweeënnegentig duizend euro (€ 992.000,00) gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van zeven miljoen honderd tweeënzeventig duizend vierhonderd euro (€ 7.142.400,00) naar zes miljoen honderd vijftig duizend vierhonderd (€ 6.150.400,00); De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ZES MILJOEN HONDERD VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 6.150.400,00). Het kapitaal is gesplitst in NEGENHONDERD TWEEËNNEGENTIG - 992 - aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/992 van het maatschappelijk kapitaal."

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige statuten te vervangen door volgende tekst:

TITEL I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 De vennootschap neemt de vorm aan van een burgerlijke vennootschap onder vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen waarvan de naam luidt : "ECO INVEST FINANCE"

Artikel 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te Berlare-Overmere, Kruisstraat 12

Artikel 3 De vennootschap heeft tot doel:

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.

- het deelnemen of belang hebben onder welke vorm ook in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, door middel van intekening, inbreng, afstand, ruiling of anderszins, de aankoop alsmede de vervreemding door middel van verkoop, ruiling, inbreng of anderszins van alle roerende waarden en van alle onroerende goederen, alsook het beheer en het productief maken van voor haar rekening of voor rekening van derden, van alle roerende en onroerende goederen, alsook de aankoop, de afstand en de onderhandeling van alle brevetten en vergunningen.

- het verlenen van alle administratieve, boekhoudkundige, bedrijfseconomische, fiscale, juridische en sociale diensten of adviezen aan alle mogelijke fysieke of rechtspersonen.

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan ook de functies van statutaire zaakvoerders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen statutaire zaakvoerders en vennoten en andere vennootschappen.

Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat een derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 4 De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur van 16 mei 2001 af.

TITEL II: KAPITAAL - INBRENGEN - AANDELEN

Artikel 5 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ZES MILJOEN HONDERD VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 6.150.400,00). Het kapitaal is gesplitst in NEGENHONDERD TWEEËNNEGENTIG - 992 - aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/992 van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6 De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

TITEL III: BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 8 De heer Richard Everaert en mevrouw Marie-Claire Everaert, beiden voornoemd, zijn gecommanditeerde vennoot, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk en statutaire zaakvoerders van de vennootschap. De statutaire zaakvoerder is onafzetbaar behalve in geval van ontbinding, faillissement of vereffening van de bij deze opgerichte vennootschap. De andere verschijners zijn stille vennoten, die slechts hun inbreng verbinden. De gecommanditeerde vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de stille vennoten.

Artikel 9 De statutaire zaakvoerder beschikt over de maatschappelijke handtekening en mag er gebruik van maken en de vennootschap onbeperkt verbinden voor alle zaken behorende tot het maatschappelijk doel, zoals bepaald in artikel 3.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 Jaarvergadering Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de eerste maandag van de maand juni om 16 uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twee.

Artikel 17 Toelating tot de vergadering De statutaire zaakvoerders kunnen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de statutaire zaakvoerders schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 18 Stemmen. Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

TITEL V: JAARREKENING

Artikel 21 Boekjaar. Het boekjaar vangt aan op éénendertig december van elk jaar en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal afsluiten op dertig december tweeduizend en één

Artikel 23 Winstverdeling Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd.



Het saldo blijft ter beschikking van de jaarvergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of ingevolge de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden en verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 657 en 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist dat de integrale herwerking en henummering van de statuten, zoals hierboven bepaald, geldt als coördinatie van de statuten voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van

Vennootschappen

Zesde beslissing

De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan het accountantskantoor Ernst & Young Fiduciaire, kantoor houdende te Sint-Niklaas, Bellestraat 30, vertegenwoordigd door de heer Johan Verheyen met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

getekend (F. NÈVE)

Samen hiermee neergelegd
een expeditie van de akte