

**België**

Mod 20

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



08199934

NEERGELEGD

17. 12. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr.: **0456.444.584**

Benaming

(voluit): **DHAGRAMEAT**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8552 Zwevegem (Moen), Nijverheidslaan 13

Onderwerp akte: verlening boekjaar - benoeming zaakvoerder - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem, op vijftien december tweeduizend en acht, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontleend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft om:

1/ Verlenging van het huidige boekjaar om het af te sluiten op dertig juni tweeduizend en negen. Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar twintig december van ieder jaar om tien uur.

2/ Wijziging van artikel 3 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de beslissing van de algemene vergadering van drieëntwintig augustus negentienhonderd negennegentig, zijnde de verplaatsing van de zetel naar 8552 Zwevegem (Moen), Nijverheidslaan 13.

3/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

4/ Benoeming van mevrouw Charlotte Dhaene, wonende te Deerlijk, Schragenstraat 18, als statutair zaakvoerder, met ingang van vijftien december tweeduizend en acht.

5/ Schraping van de laatste alinea van artikel 9 van de statuten inzake de opvolging van de heer Xavier Dhaene in geval van overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden.

6/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen door het aannemen van volledig nieuwe statuten. Aan de gegevens, overeenkomstig artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen onderworpen aan openbaarmakingsformaliteiten, worden volgende specificaties aangebracht:

Overdracht of overgang van de aandelen: De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

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

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

Stemrecht- vertegenwoordiging: Elk aandeel geeft recht op een stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

de heer Xavier Dhaene en mevrouw Charlotte Dhaene.

Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Op de laatste blz. van **Lijk 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.

- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.

Alle akten die betrekking hebben op uitleningen, ontleningen, borgstellingen, inpandgevingen van het handelsfonds en alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en, in het algemeen, alle akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, zullen echter door alle zaakvoerders samen dienen ondertekend te worden.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, is de handtekening van alle zaakvoerders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro.

Winstverdeling : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Vereffening : Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

7/ Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- eensluidend ontledend uittreksel, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;
- coördinatie van de statuten