

**Lulkb**

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

b
s

09076872

NEERGELEGD**22 MEI 2009**RECHTBANK VAN
Griffie
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0414020447****Benaming**(voluit) : **F RAME**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9880 Aalter, Brugstraat 188

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING- DOELWIJZIGING- SCHRAPPING OPVOLGEND
STATUTAIR ZAAKVOERDERSCHAP- WIJZIGING BEPALINGEN IN DE
STATUTEN INZAKE DE WAARDEBEPALING VAN DE AANDELEN BIJ DE
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN-AFSCHAFFING
NOMINALE WAARDE AANDELEN-UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO-
KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE
RESERVES-SCHRAPPING BEPALINGEN STEMKRACHTBEPERKING- (HER)
FORMULERING EN TOEVOEGING BEPAALDE MODALITEITEN-
AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN-COORDINATIE**

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Veerle Callens, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Godielieve Monballyu & Veerle Callens, geassocieerde notarissen te Pittem', met zetel te Pittem, 0889.115.163, RPR Brugge op elf mei tweeduizend en negen, geregistreerd te Tielt, Registratiekantoor, achttien bladen, drie verwijzingen op dertien mei tweeduizend en negen. Reg.: 5, boek: 424, blad: 76, vak: 11. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR). Bij delegatie, de inspecteur (getakend) Nico Goethals; dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid F RAME, met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 188, RPR Gent, BTW-nummer BE-0414.020.447, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen van het huidig adres, zijnde te 9880 Aalter, Brugstraat 188 naar het hierna volgend adres: 8000 Brugge, Dijver 4-5.

TWEDE BESLUIT- Doelwijziging

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van acht mei tweeduizend en negen opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en negen gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerder en van voormelde staat van activa en passiva.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van de statuten met betrekking tot het doel te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"I. Algemeen:

a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.

c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

Op de laatste blz. van Lulkb 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.

verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen

j) het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en -vorming, communicatietechnieken, timemanagement enz. organisatie van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies

k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten, verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopen, handelsinformatie en marktwerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten.

l) produceren van films, filmverhuur, impresariaat (organisatie van toneelvoorstellingen), organiseren van tentoonstellingen in het algemeen, uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie, organiseren van sportieve evenementen, uitleenen en distribueren van boeken en tijdschriften, publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; het schrijven van teksten voor eigen gebruik of in opdracht van derden; het corrigeren en redigeren van teksten.

m) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap.

p) de aan- en verkoop en vervaardiging van alle kunstwerken van gelijk welke aard, het uitgeven en commercialiseren van grafisch werk; houden van kunstmanagement in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- groot- en kleinhandel in schilderijen en gravuren, restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen uit alle kunst en decoratiebranches en alle goederen dienende voor inrichting van welk soort onroerende goederen ook, insgelijks als vervaardigen van kunstwerken, en decoratievoorwerpen, waaronder klein meubilair.

q) Het organiseren of realiseren van allerlei mediaprojecten of theater-, literaire en andere podiumprojecten, alsook kunstprojecten zowel grafisch, beeldend als enig ander.

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel en de punten hierboven vermeld.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een

vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

DERDE BESLUIT- Schraping opvolgend statutair zaakvoerderschap

De vergadering besluit de bepalingen in de statuten met betrekking tot de aanduiding van mevrouw VAN MAELE Claudine als opvolgend statutair zaakvoerder volledig te schrappen en besluit dat er geen andere opvolgend zaakvoerder wordt aangeduid.

Bijgevolg besluit de vergadering de derde alinea van artikel 7 van de huidige statuten waarvan de tekst als volgt luidt: "Mevrouw Claudine Van Maele zal van rechtswege statutair zaakvoerder worden ingeval van overlijden van de in functie zijnde zaakvoerder. Hier tussengekomen, heeft zij aanvaard." volledig te schrappen.

VIERDE BESLUIT- Wijziging van de bepaling in verband met de waardebepaling van aandelen bij de overdracht en overgang van de aandelen.

De vergadering besluit de bepalingen in het huidige artikel 6 van de statuten inzake de waardebepaling van de aandelen bij overdracht van aandelen onder de levenden en overgang bij overlijden te wijzigen in die zin dat deze waarde, bij gebrek aan overeenstemming tussen de vennoten hieromtrent, op definitieve en bindende wijze zal vastgesteld worden door een deskundige. De vergadering beslist dat deze deskundige zal worden aangeduid op verzoek van de partijen en bij gebreke aan overeenstemming hieromtrent tussen partijen op verzoek van de meest gerede partij door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze derde deskundige zal geen enkel rechtsmiddel openstaan.

De vergadering beslist de bepalingen in de statuten inzake de overdracht en overgang van de aandelen dienaangaande aan te passen door schrapping van de volgende teksten in de huidige statuten:

-door schrapping van de tiende, elfde en twaalfde alinea onder punt a) in artikel 6 van de huidige statuten, waarvan de tekst als volgt luidt:

"Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vennoten moet de prijs van iedere eventuele overdracht vastgesteld worden door de jaarvergadering.

De waarde wordt vastgesteld op voorstel van de zaakvoerder en er wordt voor haar berekening aangenomen dat er rekening gehouden werd zowel met de reserves en waardevermeerderingen, als met de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een latere vergadering werd gewijzigd, zal gezegde waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich zou voordoen.

Indien echter, ten gevolge van gelijk welke omstandigheden, de gezegde basiswaarde, vastgesteld door de laatste algemene vergadering, met meer dan tien ten honderd stijgt of daalt, mag (mogen) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, teneinde een nieuwe overdrachtprijs te bepalen" en vervanging ervan door de tekst zoals hierna bepaald in artikel 10 van de nieuw aan te nemen statuten, luidende als volgt:

"Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoppingsprijs, zal deze op definitieve en bindende wijze worden vastgesteld door een derde deskundige, die wordt aangeduid op verzoek van de partijen en bij gebreke aan overeenstemming hieromtrent tussen partijen op verzoek de meest gerede partij door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze derde deskundige staat geen rechtsmiddel open."

-door schrapping van de volgende tekst in artikel 14 van de huidige statuten onder punt a): "De dagorde van deze jaarvergadering moet de vaststelling van de prijs van de aandelen waarvan sprake in de artikelen over de overdracht van aandelen, behelzen."

VIJFDE BESLUIT – Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig aandelen (250) die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT- Uitdrukking kapitaal in euro

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) zal bedragen vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) kapitaal aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT- Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT- Schraping van de bepalingen inzake stemkrachtbeperking

De vergadering besluit de bepalingen in de statuten met betrekking tot de stemkrachtbeperking te schrappen en besluit bijgevolg de volgende tekst van artikel 17-stemrecht van de huidige statuten te schrappen:

"Niemand kan evenwel aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Dit artikel van de statuten zal zonder dat

daartoe een statutenwijziging vereist is, ophouden van kracht te zijn, zodra artikel 136 van de Vennootschappenwet zal zijn opgeheven."

TIENDE BESLUIT – (Her)formulering en wijziging van bepaalde modaliteiten

De vergadering besluit de modaliteiten van: duur, zetel, kapitaal en aandelen, winstbewijzen, uitgifte van aandelen en obligaties, aandelen in onverdeeldheid en bezwaard met vruchtgebruik, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, register van aandelen, beslag, de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan, de benoeming zaakvoerders en commissarissen, controle, de vertegenwoordigingsbevoegdheid; de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; boekjaar, jaarrekening, winstverdeling; ontbinding en vereffening; bepalingen voor het geval de vennootschap slechts één vennoot kent te herformuleren en toe te voegen dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT- Aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst volgens de vigerende wetgeving, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van de Vennootschappenwet.

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

Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "B.V.B.A. F RAME".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Dijver 4-5.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Doel: I. Algemeen:

- a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.
- c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen

j) het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en -vorming, communicatietechnieken, timemanagement enz. organisatie van seminars met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies

k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten, verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopen, handelsinformatie en marktwerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoorapparaten, kopiëren van documenten.

l) produceren van films, filmverhuur, impresariaat (organisatie van toneelvoorstellingen), organiseren van tentoonstellingen in het algemeen, uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie, organiseren van sportieve evenementen, uitleen en distribueren van boeken en tijdschriften, publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; het schrijven van teksten voor eigen gebruik of in opdracht van derden; het corrigeren en redigeren van teksten.

m) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- kapitaalbeheer, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap.

p) de aan- en verkoop en vervaardiging van alle kunstwerken van gelijk welke aard, het uitgeven en commercialiseren van grafisch werk; houden van kunstmanagement in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- groot- en kleinhandel in schilderijen en gravuren, restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen uit alle kunst en decoratiebranches en alle goederen dienende voor inrichting van welk soort onroerende goederen ook, insgelijks als vervaardigen van kunstwerken, en decoratievoorwerpen, waaronder klein meubilair.

q) Het organiseren of realiseren van allerlei mediaprojecten of theater-, literaire en andere podiumprojecten, alsook kunstprojecten zowel grafisch, beeldend als enig ander.

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel en de punten hierboven vermeld.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke 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 de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Werd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer DE BACKER Yvan, die aanvaard heeft.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Wanneer, wagens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Ingeval van volledige vacature van het bestuur, moet, door de vennoot die het meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie van de laatste zaakvoerder, om in zijn vervanging te voorzien.

De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt levens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Ingeval van éénhoofdigheid: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni van elk jaar om vijftien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden binnen de drie weken op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschriven waarvan sprake in de statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een gevolmachtigde, die zelf vennoot is, 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.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Ingeval van éénhoofdigheid: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: Van de winst 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 één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van deze winst.

Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TWAALFDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Veerle Callens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- staat van activa en passiva,
- verslag van de zaakvoerder,
- gecoördineerde statuten.

