

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09098457

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.07.2009

DENDEPOMME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.624.937.**

Benaming

(voluit) : **DE SMET INVESTMENTS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, 3^e Industriezone, Industrielaan, 33

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Hereel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op twaalf juni tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE SMET INVESTMENTS", afgekort "D.S.I.", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, 3e Industriezone, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van zes miljoen frank (6.000.000,-), honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig komma elf Euro (148.736,11€), en wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

2/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig komma elf Euro (148.736,11€) en wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zestigste (1/60e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

3/Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op één december te achttien uur. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 17 der statuten door volgende tekst te vervangen:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de derde vrijdag van de maand december om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen."

4/Overgangsbepaling

De eerstvolgende jaarvergadering, welke zich onder meer dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen, zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand december tweeduizend en negen te achttien uur.

5/Conversie

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen; bijgevolg worden de zestig aandelen aan toonder omgezet in zestig aandelen op naam, en wordt de eerste zin van artikel negen vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet."

6/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "DE SMET INVESTMENTS", afgekort "D.S.I.".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9320 Aalst-Erembodegem, 3e Industriezone, Industrielaan, 33.

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde de wijziging der statuten die eruit voortvloeit bij authentieke akte te laten vaststellen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- het kopen, verkopen en verhuren van rollend materieel, materieel en onroerende goederen.
- het herstellen van rollend materieel.
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.

-het op het punt stellen van syndikaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders.

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertigduizend zeventien honderd zesendertig komma elf Euro (148.736,11€) en wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zestigste (1/60e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de derde vrijdag van de maand december om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

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

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be