



Luik B

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



09143881

2 OKT. 2009
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "KLIMATEC CONSULTING"

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rijkeklarenstraat 58 – 950 Gent (Gentbrugge)

Ondernemingsnr : 0476.950.582

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Luc VAN VAERENBERGH** te Lierde op 24 september 2009, geregistreerd negen bladen, geen renvoien te Geraardsbergen op 28 september 2009. Boek 503, blad 63, vak 16. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 Eur). Voor de e.a. Inspecteur a.i. de financieel assistent (getekend) Annie Van de Pontseele, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KLIMATEC CONSULTING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Rijkeklarenstraat 58. Ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent onder nummer 0476.950.582 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 476.950.582. Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe te Veurne op 6 februari 2002, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 maart nadien onder nummer 20020306-185 en waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn.

BUREAU

De zitting werd geopend om 10 uur 30 minuten, onder voorzitterschap van mevrouw **EL GUENAIEN Mariam**, zaakvoerder, geboren te Hamburg (Duitsland) op 17 maart 1979, ongehuwd, van Duitse nationaliteit, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Rijkeklarenstraat 58, identiteitskaart nummer B 0345470 53, nationaal nummer 790317 384 10, die tevens de taak waarneemt van secretaris én stemopnemer.

Er bestaan op heden 186 aandelen zonder nominale waarde.

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten

- Mevrouw **EL GUENAIEN Mariam** voornoemd, houder van 93 aandelen ;
- De heer **LOTTIN Dieter Noël Julien**, ingenieur, geboren te Kortrijk op 9 augustus 1974, ongehuwd, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Rijkeklarenstraat 58. identiteitskaart nummer 590 8159821 13, nationaal nummer 740809 387 80, houder van 93 aandelen en hier vertegenwoordigd door mevrouw El Guenaien voornoemd, ingevolge volmacht haar verleend op september laatstleden, dewelke hier zal worden aangehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

Samen **186 aandelen of 18.600,00 euro**.

Op welke vergadering volgende beslissingen genomen werden :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat vooreerst éénstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Het verslag van de zaakvoerder zal aan huidige akte gehecht blijven.

Wijziging maatschappelijke doel

De algemene vergadering beslist het artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst :

Artikel 3 : DOEL

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

- het uitvoeren van klimaatmetingen, lichtmetingen en ergonomie ;
- het verlenen van adviezen, bijstand en diensten, in de ruimste zin en rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, op het vlak van klimaatmetingen, lichtmetingen en ergonomie ;
- het huren en verhuren, kopen en verkopen van roerende goederen, die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel ;
- verkoop van speelgoed, decoratie, kinderkleren, rugzakken, t-shirts en verkleedkleden ;
- verkoop en handel in allerlei kinderartikelen ;
- knutselatelier en verkoop van knutselmateriaal ;
- organiseren van kinderactiviteiten ;

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.

- kinderschminken op verplaatsing ;
- de studie, de organisatie, het verlenen van advies en bijstand inzake lay-out, publiciteit, teksten, folders, tijdschriften, boeken en drukwerk in het algemeen ;
- groothandel in bloemen en planten, kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten ;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis ;
- de vennootschap kan zelf als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elk andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Deze opsomming is slechts exemplatief en kan nooit als limitatief beschouwd worden, zodat de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen zal mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële, en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel vergemakkelijken. De vennootschap kan al deze handelingen zowel in België als in het buitenland verrichten.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de wet van 22 augustus 2002 ("Corporate Governance"), de wet houdende wijziging van de vereffenings-procedure en aan de recente wetswijzigingen, en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**KLIMATEC CONSULTING**". Zij is een handelsvennootschap.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gent (Gentbrugge), Rijkeklarenstraat 58. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

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

- het uitvoeren van klimaatmetingen, lichtmetingen en ergonomie ;
- het verlenen van adviezen, bijstand en diensten, in de ruimste zin en rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, op het vlak van klimaatmetingen, lichtmetingen en ergonomie ;
- het huren en verhuren, kopen en verkopen van roerende goederen, die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel ;
- verkoop van speelgoed, decoratie, kinderkleren, rugzakken, t-shirts en verkleedkleden ;
- verkoop en handel in allerlei kinderartikelen ;
- knutselatelier en verkoop van knutselmaterialen ;
- organiseren van kinderactiviteiten ;
- kinderschminken op verplaatsing ;
- de studie, de organisatie, het verlenen van advies en bijstand inzake lay-out, publiciteit, teksten, folders, tijdschriften, boeken en drukwerk in het algemeen ;
- groothandel in bloemen en planten, kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten ;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis ;
- de vennootschap kan zelf als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze

diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elk andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Deze opsomming is slechts exemplatief en kan nooit als limitatief beschouwd worden, zodat de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen zal mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële, en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel vergemakkelijken. De vennootschap kan al deze handelingen zowel in België als in het buitenland verrichten.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **18.600,00 EURO**, vertegenwoordigd door **186 aandelen** op naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zes-en-tachtigste (1/186^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 – JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **1^{ste} donderdag van de maand juni om 18 uur**. Indien deze dag wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, 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. Een **bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering** mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhouders-vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. 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 vóór de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 23 - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste 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 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 24 - BESTUURSBEVOEGDHEID

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 2 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er 3 of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. 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.

Artikel 25 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 27 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 5 procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve 1/10^{de} van het maatschappelijk kapi-taal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 31 - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36 - ZAAKVOERDER - BENOEMING

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.

Artikel 39 - ALGEMENE VERGADERING

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.**

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40 - WOONSTKEUZE

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

En tenslotte beslist de algemene vergadering de statuten goed te keuren en aan ondergetekende notaris Van Vaerenbergh volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervoln

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luc VAN VAERENBERGH, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift der akte ;
- verslag van de zaakvoerder ;
- volmacht ;
- gecoördineerde statuten..

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