



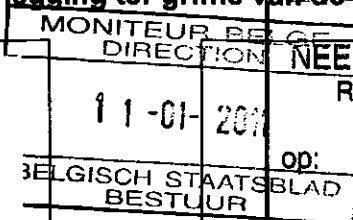
Luik B

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

bel
at
Be
Sta



11009393



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

24-12-2010

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0417.131.078

Benaming

(voluit) : WALTER QUINTYN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HILLESTEENWEG 63, 8750 WINGENE

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
NAAMWIJZIGING - EURO - KAPITAALVERHOOGING - VERLENGING
BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, op 22 december 2010, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Expliciete afschaffing van de vroegere stemkracht-beperking door schrapping van de tekst van artikel 29 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Elk aandeel geeft recht op één stem."

2. Wijzigen van de naam van de vennootschap in "QUINTYN".

3. Aanpassing van de huidige statuten aan het gewijzigde postnummer van de gemeente Wingene, door schrapping in artikel 2 van de huidige statuten van het postnummer "8050" om dit te vervangen door "8750".

4. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

5. Uitdrukking van het kapitaal, dat in de huidige statuten nog steeds in Belgische Frank wordt aangeduid, in euro, derwijze dat het kapitaal ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF) thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

6. Kapitaalverhoging met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op twintigduizend euro (20.000,- EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het passende bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

7. Aanpassing van de huidige statuten aan het door de heer Walter Quintyn op 31 december 2000 ingediend ontslag als zaakvoerder, en dit door schrapping van de tweede alinea van artikel 16 van de huidige statuten.

8. Aanpassing van de huidige statuten aan het overlijden van mevrouw Anny Debruyne, door schrapping van de derde en de vierde alinea van artikel 16 van de huidige statuten.

9. Aanpassing van de huidige statuten aan de wet van 2 augustus 2002 houdende de verplichte aanstelling van een vaste vertegenwoordiger door de vennootschap die een bestuursmandaat in een vennootschap uitoefent door inlassing van een nieuw artikel dat luidt als volgt:

"Rechtspersoon-zaakvoerder

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 bekendmaking geschiedt door en op kosten van de vennootschap die een rechtspersoon tot zaakvoerder heeft benoemd.

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

10. Wijziging van de bepalingen betreffende het bestuur van de vennootschap door schrapping van de tekst van de artikelen 18, 19 en 20 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Bestuursbevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 meerdere 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

11. Aanpassing van de huidige statuten aan de programmawet van 27 december 2004, door schrapping van de tekst van de derde en vierde alinea van artikel 26 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, het bestuursorgaan (= de zaakvoerder(s)) en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping vermeldt de agenda en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, het bestuursorgaan (= de zaakvoerder(s)) 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 oproeping."

12. Invoering van de mogelijkheid van de schriftelijke procedure voor de algemene vergadering (ingevoerd bij de wet van 2 augustus 2002).

13. Wijziging van de bepalingen betreffende de winstverdeling door schrapping van de tekst van artikel 33 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng 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 de nettowinst.

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 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

14. Wijziging van de bepalingen betreffende de ontbinding en vereffening door schrapping van de tekst van de artikelen 34 en 35 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

15. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap als volgt:

- verlenging van het lopende boekjaar -waarvan het einde is voorzien op 31 december 2010- met 9 maanden, om het af te sluiten op 30 september 2011;

- vaststelling van de aanvangs- en afsluitingsdatum van de volgende boekjaren van de vennootschap, die zullen aanvangen op 1 oktober van elk jaar om af te sluiten op 30 september van het daaropvolgende jaar.

16. Wijzigen van de datum van de jaarvergadering van "de tweede dinsdag van april om tien uur" naar "1 maart om achttien uur".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

17. Aanpassing van de huidige statuten aan voormelde wijzigingen en aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet van 7 mei 1999) door schrapping van de tekst van de huidige statuten en aanneming van nieuwe statuten, die evenwel niets wijzigen aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

18. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- ontleidend uittreksel proces-verbaal

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