



LIJKE

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



11041302

NEERGELEGD

- 4 MAART 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0462288934

Benaming **DIRK TIMMERMAN INVEST**

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 9990 Maldegem, Kleitkalseide 36

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. – Omvorming van aandelen aan toonder in aandelen op naam. – Wijziging van artikel vijf van de statuten. – Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. – Aanstelling van een vaste vertegenwoordiger. – Machtigingen.

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 17/02/2011 ,dragende volgende registratiemelding : "Geregistreerd zes bladen één renvooi te Eeklo, kantoor der registratie op 22/02/11 boek 655 blad 92 vak 05 Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) De eerstaanwezende inspecteur, (getekend) GOUBERT M.", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

BESLUIT 1. OMVORMING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de duizend aandelen aan toonder, om te zetten in duizend aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde. Deze aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in hun verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de bestaande vennootschap. De zaakvoerder van de vennootschap is belast met de opmaak van het aandelenboek en de er aan verbonden formaliteiten.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdtweeënnegentigduizend euro (992.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde".

BESLUIT 3. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, en te wijzigen na actualisering, vernieuwing en henummering van de tekst, en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen van de vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

VASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Naam : **DIRK TIMMERMAN INVEST**

Zetel : 9990 Maldegem, Kleitkalseide 36

Doel : De vennootschap heeft tot doel, teneinde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan zichzelf of aan haar vennoten te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het deskundig beheren en uitbouwen van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag participaties nemen in andere ondernemingen, zowel met het doel haar vermogen te beleggen als met het doel controle te verwerven en het beheer te voeren over de ondernemingen waarin zij participeert.

Tevens mag zij het beheer waarnemen van bedrijven met een zelfde of gelijkaardig doel. Zij mag advies verlenen inzake beheer en management.

Zij mag ook alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante, aanvullende of zelfs andere bedrijvigheid. Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of ander zekerheden verschaffen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Zij mag financiële en logistieke middelen verschaffen aan de vennootschap waarin zij participeert.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur : Onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - 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.

Kapitaal :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdtweënnegentigduizend euro (992.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur :

a. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap, de heer **TIMMERMAN Dirk** voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.

b. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan 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.

c. De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deelnemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e. Bij overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de heer **TIMMERMAN Brecht**. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier.

f. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

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

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn.

Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter.

Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhinderdheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquota vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.



Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per e-mail of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand december om zeventien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om zeventien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

BESLUIT 4.AANSTELLING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen voor haar vaste vertegenwoordiger voor haar mandaten als bestuurder in de naamloze vennootschap "TIMMERMAN VERKOOP", in de naamloze vennootschap "TIMMERMAN PRODUCTIE" en in de naamloze vennootschap "TIM-IMMO" de heer TIMMERMAN Dirk voornoemd.

BESLUIT 5.LAATSTE BESLUIT MACHTIGINGEN.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte.

De Notaris, Christian VANHYFTE.