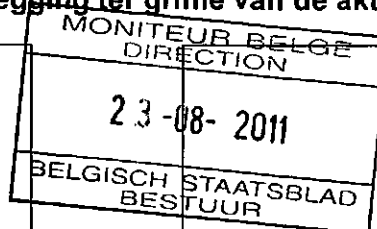


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



be
B
Stu



11133384

Ondernemingsnr : **0436.099.132**

Benaming

(voluit) : **LABEEUW**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8500 Kortrijk, Beeklaan 73

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 29 juni 2011 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal om te zetten in euro, namelijk van 750.000 frank naar 18.592,01 €.

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De algemene vergadering beslist om de bestaande nominale waarde van de aandelen van 24,79 € (1.000 frank) af te schaffen. Elk aandeel vertegenwoordigt bijgevolg een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLUIT – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van de volgende documenten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door inbreng in natura, met uiteenzetting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag.

- het verslag van de bedrijfsrevisor Marc Weemaes, kantoorhoudende te 2110 Wijnegem, Tumhoutsebaan 621, die aangeduid werd door het bestuursorgaan, betreffende de inbreng in natura. Het revisoraal verslag

- ° heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden

- ° geeft aan of het resultaat van deze methoden, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale of fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en

- ° vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering over de in de agenda aangekondigde verslagen. Elke vennoot erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

°9. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Marc Weemaes, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2110 Wijnegem, Tumhoutsebaan 621, aangesteld door de heer Labeeuw Luc, zaakvoerder van de BVBA Labeeuw te 8500 Kortrijk, Beeklaan 73, om het verslag op te stellen overeenkomstig artikel 423 van de Vennootschappenwet verklaart dat :

- de beschrijving van de inbreng van de grond van Labeeuw Luc en Libbrecht Monique aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de verricht werd nagezien overeenkomstig de normen van het lbr inzake controle van een inbreng in natura.

- de schattingswijze bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 245.000 EURO zonder uitgifte van nieuwe aandelen gezien de huidige aandeelhouders-structuur enerzijds en de eigendom van het perceel grond anderzijds, dezelfde paritaire samenstelling hebben en dezelfde partijen toebehoren.

- de inbreng van het perceel grond is bezwaard met een hypothecaire inschrijving en een hypothecaire volmacht ten gunste van Kbc bank.

- met betrekking tot de waardering van de ingebrachte grond verklaarden de inbrengende partijen alsmede de huidige aandeelhouders zich akkoord;

- er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven voor deze inbreng waardoor de inbreng geïntegreerd wordt in de bestaande aandelen, hetgeen als billijk en rechtmatig kan aanzien worden, zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen gevrijwaard zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn, rekeninghoudend met de geformuleerde aantekeningen in ons verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

- De handlichting van de hypotheek en volmacht, kan gebeuren aangezien KBC bevestigde dat er op dit moment geen leningen meer lopen op de BVBA Labeeuw waardoor de hypotheek van 61.973,38 euro en de volmacht hypotheek van 24.789,35 euro gevestigd op de grond Beeklaan te Kortrijk door Dhr en Mevr Labeeuw zonder voorwerp zijn. Kbc verklaarde zich akkoord met de schrapping.

Ik wens er uitdrukkelijk op te wijzen dat de waardering van de ingebrachte vermogensbestanddelen gebaseerd werd op de ontvangen gegevens. De waardering is dan ook enkel verantwoord indien alle betrokken partijen akkoord zijn deze verrichting aan deze waarden te weerhouden. Dit verslag is enkel dienstig met betrekking tot de onderhavige opdracht en kan niet aangewend worden voor andere doeleinden.

Wijnegem, 27 juni 2011

Marc Weemaes

Bedrijfsrevisor-accountant

Het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 18.592,01 € te verhogen met 245.000,00 € om het bestaande kapitaal te brengen tot 263.592,01 €, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Zijn alhier tussengekomen:

De heer LABEEUW Luc Cyrille Gustave Marie, geboren te Kortrijk op 2 februari 1954, en zijn echtgenote, mevrouw LIBBRECHT Monique Laurette Georgette, geboren te Avelgem op 28 oktober 1955, samenwonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 73.

Gehuwd te Avelgem op 7 april 1978 onder het wettelijk stelsel bij afwezigheid van een initieel huwelijkscontract, welk stelsel, zo verklaard, niet werd gewijzigd.

De echtgenoten Luc Labeeuw-Libbrecht Monique tekenen in op de volledige kapitaalverhoging, en dit via inbreng in natura van het hierna beschreven onroerend goed.

BESCHRIJVING VAN HET GOED

Stad Kortrijk, vierde afdeling

1. Een perceel grond gelegen te 8500 Kortrijk aan de Beeklaan, bekend volgens het kadaster in de vierde afdeling, sectie C, nummer 412/F/2, met een oppervlakte van 04a 61ca.

2. Een perceel grond gelegen te 8500 Kortrijk aan de Beeklaan, bekend volgens het kadaster in de vierde afdeling, sectie C, nummer 412/E/2, met een oppervlakte van 11a 06ca. De gebouwen, constructies en beplantingen die zich thans bevinden op het bestaande perceel behoren reeds toe aan de vennootschap krachtens een opstalrecht haar verleend door de echtgenoten Luc Labeeuw-Libbrecht Monique bij akte opgemaakt voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 2 mei 1991, overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk op 21 mei 1991, boek 2641 nummer 1.

Voorbeschreven goed is volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel onder grotere oppervlakte gekend als 2 percelen grond te 8500 Kortrijk aan de Beeklaan, deel van nummer 412/N, met gemeten oppervlakten van 09a 96ca en 14a 64ca.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast de kapitaalverhoging ad 245.000,00 € volledig effectief verwezenlijk is en volstort is door de inbreng in natura door de echtgenoten Luc Labeeuw-Libbrecht Monique, zonder creatie van nieuwe aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans 263.592,01 €, vertegenwoordigd door 750 aandelen.

ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Artikel 5 van de bestaande statuten wordt volledig als volgt vervangen:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 263.592,01 €.

Het is vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel.

Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden terug werd vastgesteld, namelijk op 31 maart 2011.

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Een exemplaar van het verslag wordt door ondergetekende notaris neergelegd op de rechtbank van koophandel.

NEGENDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om het bestaande doel volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- de aan- en verkoop, fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van lampenkappen, staande lampen, schemerlampen, fantasie- en fancyartikelen, decoratieartikelen, meubilair en alle artikelen van binnenhuisinrichting.

- de fabricatie van drijfkrachtmachines, elektrische draad en kabels en buizen voor geleidingen, draadvechtwerk, metaalgaas en rasterwerk, elektrisch materieel voor de nijverheid, gloeilampen en

ontladingsbuizen, elektroden voor booglassen, gereedschap, klein elektrisch installatiematerieel, koelinrichtingen, machines en toestellen voor de koeltechniek, materieel voor centrale verwarming, materieel voor overseinen van draadgolf, industriële elektronica, onderdelen geprefabriceerde huizen en uitneembare paviljoenen, radio en TV ontvangsttoestellen en onderdelen, rolluiken, zonnesblinden en vliegenramen, sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk, schrijnwerk voor het bouwbedrijf, sloten en klein ijzerwerk, werktuigmachines voor metaalbewerking ;

- de groot- en kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen, apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, artikelen uitstalramen, reclame- en tentoonstellingen, automaten, bouwmaterialen, bouwproducten en materialen, diverse goederen, diverse recuperatieproducten, door een motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, elektrische machines, verlichting, huishoudapparaten, ijzerwaren, machines, werktuigmachines van de metaalbewerking, materieel voor aannemers, oud ijzer en schroot, oud papier, radio-elektrische toestellen en materieel, sanitaire apparaten en artikelen, toestellen voor zonne-energie, brandkasten, verlichtingsartikelen, zwembaden, vijvers en benodigdheden, motorrijwielen en onderdelen, motorvoertuigen en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en goecarts ; algemene elektriciteitswerken ;

- aannemer van elektriciteitswerken. De herstelling van elektrisch materieel voor nijverheid, particulieren en overheid ; de import en export van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, automaten, bouwproducten en bouwmaterialen, diverse recuperatieproducten, door motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, elektrische apparaten en artikelen voor verlichting, elektrische machines, toestellen en materieel, ijzerwaren, machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking, materiaal voor aannemers, oud ijzer en schroot, radio-elektrisch materieel en toestellen, sanitaire apparaten en artikelen ;

- het plaatsen van televisieantennes, plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, radiodistributie, uitbaten van goederenopslagplaatsen, verhuren van autovoertuigen, verhuren van voertuig met chauffeur, vervoer en bedeling van elektriciteit, warmte- en geluidsisolering, water- en gasvoorziening, reinigen van industriële installaties, plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen ;

- groot- en kleinhandel, detailhandel, onderhoud, plaatsing en herstellingen van verlichting en diverse verlichtingsartikelen en dit alles in de meest uitgebreide zin ;

- aannemer van dakbedekkingen.

- aannemer timmer - en schrijnwerken. Plaatsen, onderhouden en herstellen van parket en laminaat.

- de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur - en inbouwkasten, inbouwkeukens, vloeren en plafonds.

- het plaatsen van skeletbouw in hout en het uitvoeren in onderaanneming van skeletbouw in hout.

- standenbouw.

- het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en plafonds en het bekleden ervan.

- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken.

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonnesblinden, traliwerk, hekkens, ... in hout, kunststof of metaal,

...

- interieurinrichting, woon - en winkelinrichting ongeacht de gebruikte materialen.

- tussenpersoon in de handel.

- invoer en uitvoer van goederen

- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.

- 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, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Artikel 3 van de bestaande statuten wordt in die zin vervangen.

TIENDE BESLUIT – HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van het bestuursorgaan en commissarissen; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening en de geschillenbestechting.

ELFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen, en door schrapping van alle overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.

De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke benaming.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke zetel.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het boekjaar.
- de duur van de vennootschap.

De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- het kapitaal wordt aangepast.
- het bestaande doel wordt aangepast

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

1. De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BVBA Labeeuw".

2. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beeklaan 73.

3. De duur van de vennootschap:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal (in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura), het gestorte bedrag, de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort met het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen, het bedrag van het eventueel toegestane kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 263.592,01 €.

Het is vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

5. Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

6. De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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.

Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden.
- b) het gebeurlijk saldo zal gelijk over al de aandelen verdeeld worden.

7. De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt vastgesteld.

Is aangeduid tot statutaire zaakvoerder: de heer Luc Labeeuw, wonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 73.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal mevrouw Monique Libbrecht, wonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 73, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. De duurtijd van het mandaat van deze opvolger-zaakvoerder is tevens onbeperkt en haar afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van extern en intern bestuur 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. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen voor de gedeeltelijke uitoefening van hun bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan moeten alle zaakvoerders deze volmacht gezamenlijk geven.

8. De aanwijzing van een commissaris:

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

9. De nauwkeurige omschrijving van het doel:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- de aan- en verkoop, fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van lampenkappen, staande lampen, schemerlampen, fantasie- en fancyartikelen, decoratieartikelen, meubilair en alle artikelen van binnenhuisinrichting.

- de fabricatie van drijfkrachtmachines, elektrische draad en kabels en buizen voor geleidingen, draadvlechtwerk, metaalgaas en rasterwerk, elektrisch materieel voor de nijverheid, gloeilampen en ontladingsbuizen, elektroden voor booglassen, gereedschap, klein elektrisch installatiematerieel, koelinrichtingen, machines en toestellen voor de koeltechniek, materieel voor centrale verwarming, materieel voor overseinen van draadgolf, industriële elektronica, onderdelen geprefabriceerde huizen en uitneembare paviljoenen, radio en TV ontvangsttoestellen en onderdelen, rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk, schrijnwerk voor het bouwbedrijf, sloten en klein ijzerwerk, werktuigmachines voor metaalbewerking ;

- de groot- en kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen, apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, artikelen uitstalramen, reclame- en tentoonstellingen, automaten, bouwmaterialen, bouwproducten en materialen, diverse goederen, diverse recuperatieproducten, door een motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, elektrische machines, verlichting, huishoudapparaten, ijzerwaren, machines, werktuigmachines van de metaalbewerking, materieel voor aannemers, oud ijzer en schroot, oud papier, radio-elektrische toestellen en materieel, sanitaire apparaten en artikelen, toestellen voor zonne-energie, brandkasten, verlichtingsartikelen,

zwembaden, vijvers en benodigdheden, motorrijwielen en onderdelen, motorvoertuigen en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en goecarts ; algemene elektriciteitswerken ;

- aannemer van elektriciteitswerken. De herstelling van elektrisch materieel voor nijverheid, particulieren en overheid ; de import en export van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, automaten, bouwproducten en bouwmaterialen, diverse recuperatieproducten, door motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, elektrische apparaten en artikelen voor verlichting, elektrische machines, toestellen en materieel, ijzerwaren, machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking, materiaal voor aannemers, oud ijzer en schroot, radio-elektrisch materieel en toestellen, sanitaire apparaten en artikelen ;

- het plaatsen van televisieantennes, plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, radiodistributie, uitbaten van goederenopslagplaatsen, verhuren van autovoertuigen, verhuren van voertuig met chauffeur, vervoer en bedeling van elektriciteit, warmte- en geluidsisolering, water- en gasvoorziening, reinigen van industriële installaties, plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen ;

- groot- en kleinhandel, detailhandel, onderhoud, plaatsing en herstellingen van verlichting en diverse verlichtingsartikelen en dit alles in de meest uitgebreide zin ;

- aannemer van dakbedekkingen.

- aannemer timmer - en schrijnwerken. Plaatsen, onderhouden en herstellen van parket en laminaat.

- de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur - en inbouwkasten, inbouwkeukens, vloeren en plafonds.

- het plaatsen van skeletbouw in hout en het uitvoeren in onderaanneming van skeletbouw in hout.

- standenbouw.

- het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en plafonds en het bekleden ervan.

- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken.

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekkens, ... in hout, kunststof of metaal,

...

- interieurinrichting, woon - en winkelinrichting ongeacht de gebruikte materialen.

- tussenpersoon in de handel.

- invoer en uitvoer van goederen

- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.

- 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, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

10. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 16u in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief.

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Opgemaakt te Menen op 15 juli 2011.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura.
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de doelwijziging.