



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12016265

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09. 01. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0 418.526.789

Benaming

(voluit) : **DE PLATAAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9450 Haaltert, Herenthout 117

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 23 december 2011, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist dat de aandelen voortaan niet meer aan toonder zullen zijn doch aandelen op naam zullen zijn en afschaffing van het toegestaan kapitaal.

Voortaan zal de eigendom van de aandelen uitsluitend blijken uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvoorwaarden.

De raad van bestuur wordt gelast met de opmaak en wijzigingen van het aandelenregister en vernietiging van de aandelen aan toonder.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt voortaan als volgt:

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, of mits een vooraf individueel schriftelijk en uitdrukkelijk toegestemd alternatief communicatiemiddel uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, door nieuwe formulering, hernummering en terminologische aanpassing zonder essentiële inhoudelijke aanpassing.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DE PLATAAN".

Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Herenthout 117.

Artikel 3. DOEL. De vennootschap heeft tot doel:

Adviesverlening inzake financiële, tax en sociale aangelegenheden met een burgerlijk karakter.

De vennootschap kan een patrimonium van onroerende goederen uitbouwen en rechten van vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of andere rechten verwerven of verlenen en alle daarmee samenhangende handelingen verrichten.

De vennootschap kan in andere vennootschappen met een soortgelijk burgerlijk doel belangen hebben.

De vennootschap mag alles doen wat rechtsreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar burgerlijk doel in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar burgerlijk doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend binnen haar burgerlijk karakter.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 370.000,00 (driehonderd zeventigduizend euro)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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.

Het wordt vertegenwoordigd door 8.547 (achtduizend vijfhonderd zevenenveertig) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/8.547ste van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, behoudens de bevoegdheden met betrekking tot het algemeen beleid en behoudens de bevoegdheden die door de wet exclusief aan de raad van bestuur zijn toegekend.

De raad van bestuur is belast met toezicht op dat directiecomité. De leden van het directiecomité lichten de raad van bestuur in en alleen de raad van bestuur kan de beslissingen genomen door het directiecomité goedkeuren.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur

Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar

Artikel 34. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

DERDE BESLUIT

Volmacht tot coördinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris

Voor éénsluitend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie-gecoördineerde statuten -

