



Luik B

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



12024255

NEERGELEGD

16 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0407.154.629

Benaming (voluit) : **SHAKE-HAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Durmakker 17
9940 Evergem

Onderwerp akte : **Uitdrukking kapitaal in euro - afschaffing nominale waarde aandelen -
kapitaalvermindering - (her)formulering diverse modaliteiten - aanneming
volledig nieuwe tekst van de statuten - opdrachten en volmachten**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op drieëntwintig december tweeduizend en elf, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **SHAKE-HAND** » te 9940 Evergem, Durmakker 17, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend aandelen die ieder één/duizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. De vergadering besloot het kapitaal in de statuten ad één miljoen Belgische frank (1.000.000,00 BEF) uit te drukken in vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).

3. De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met vier duizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87) om het kapitaal te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) voor het verwerven van tweehonderd (200) eigen aandelen met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan.

In dit kader besloot de vergadering tot de verwerving van tweehonderd (200) aandelen aan de prijs van tweeduizend honderd euro (€ 2.100) per aandeel, hetzij aan de globale prijs van vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00), toe te rekenen als volgt:

- de deels op het werkelijk gestort kapitaal te weten voor een totaal bedrag van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig (€ 4.957,87); en
- het saldo, ten bedrage van vierhonderd vijftienduizend tweeënveertig euro dertien cent (€ 415.042,13), op de beschikbare reserves.

De heer LEROU Jean Alfons Firmin geboren te Gent op zevenentwintig september negentienhonderd vijftig, echtgenoot van mevrouw De Pauw Annette, samenwonend te 9030 Gent (Mariakerke), Polderkenslaan 13, verklaart geen gebruik te willen maken van voormelde mogelijkheid om een deel van zijn aandelen te laten inkopen.

De naamloze vennootschap 'LEROU' met zetel te 9940 Evergem, Durmakker 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en met B.T.W-nummer 0423.801.116, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jean Lerou, voornoemd, verklaart tweehonderd (200) aandelen die zij bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHAKE-HAND", te laten inkopen door de vennootschap mits de globale prijs van vierhonderd twintig duizend euro (€ 420.000,00).

De naamloze vennootschap "LEROU" verklaart rechtmatig eigenares te zijn van voormelde aandelen en de aandelen over te dragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHAKE-HAND" verkrijgt vanaf heden de volle eigendom en het genot van deze eigen aandelen.

De effectieve uitbetaling van de kapitaalvermindering aan de naamloze vennootschap "LEROU" kan slechts geschieden met respect van de termijnen voorzien in het wetboek van vennootschappen, en zal gebeuren mits inhouding van de volgens de fiscale wetgeving verschuldigde roerende voorheffing.

De betaling zal geschieden op de wijze aan te duiden door de heer Jean LEROU, voornoemd.

Terstond worden de ingekochte aandelen vernietigd.

De vergadering stelt vast dat de inkoop van de tweehonderd (200) aandelen alsook de vernietiging ervan verwezenlijkt is en dat het kapitaal verminderd is ten belope van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87), zodat het kapitaal thans negentien duizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) bedraagt, vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

4. De vergadering besloot tot afschaffing van de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag.

5. De vergadering besluit de heer Jean Lerou, voornoemd, te benoemen als statutair zaakvoerder.

6. De vergadering besloot de modaliteiten van: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

7. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

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

1. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **"SHAKE-HAND"**.

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Evergem, Durmakker 17.

3. De vennootschap heeft tot doel:

de import, de export, de groot- en kleinhandel in elektrische machines, toestellen en materieel, in toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik, in afgewerkte producten van de ijzer-, staal- en non-ferro-metaalnijverheid, in werktuigmachines en andere industriële producten, in machinecomponenten, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Dit alles zowel in België als in het buitenland.

4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) en is verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Heer Jean LEROU, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Polderkenslaan 13 is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen. Tengevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

7. De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris verelen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand december om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

9. Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

10. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

8. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Christian Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)