

Luik B

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

be
a
Br
Sta

12035258

NEERGELEGD

30 JAN. 2012

RICHTBAAR VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0444251288

Benaming

(voluit) : Y.D.C.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wondelgemkaai 8, 9000 Gent
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Christophe DELRIVE te Gent op 22 december 2011, geregistreerd te Gent 2 op 5 januari 2012, boek 230 blad 95 vak 5, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde naamloze vennootschap "Y.D.C.", volgende beslissingen heeft genomen:

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën; aflossing van het kapitaal; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling en omzetting van de aandelen op naam te (her)formuleren.

Daarnaast beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen:

- De bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissingen en de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
- Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst volgt:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "Y.D.C.".

De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Wondelgemkaai 8.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen :

1. Het verhandelen van goederen.
2. De aan- en de verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling.
3. Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van onroerende goederen en voor alle bestemmingen, alsmede het verlenen van onroerende leasing.
4. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogen.
5. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
6. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, de onroerende leasing, dit alles in de meest ruime zin genomen, in voordeel van derden.
7. Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving, in pandgeving van onroerende goederen.
8. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis ; het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszinds, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.
9. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheek, financiering, onroerende leasing en projectontwikkeling.
10. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftwintig (725) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één / zevenhonderd vijftwintigste (1/725^e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een minimum aantal leden, zoals vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders.

Ze worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, behoudens herverkiezing.

Hun machtiging kan ten allen tijde worden herroepen.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gevolmachtigde lasthebber. De rechtspersoon-bestuurder dient een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De raad van bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hen de titel van gedelegeerd- bestuurder geven.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door hetzij door één gedelegeerd-bestuurder hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die tegenover derden het bewijs van hun machten niet moeten leveren.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de tweede vrijdag van de maand mei om elf uur in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende dag die een werkdag is.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één / tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom geschieden tot de gehele herstelling van de reserve, indien, op een gegeven ogenblik en om welke reden ook, van het reservefonds werd gebruik gemaakt.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan naar goedgevonden kan beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hiertoe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de Algemene Vergadering is besloten, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

Met het oog op de vereffeningsovername benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden, wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars treden pas in functie nadat hun benoeming door de algemene vergadering werd bekrachtigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten van de vennootschap, overeenkomstig de voorgaande besluiten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

GETEKEND : NOTARIS CHRISTOPHE DELRIVE

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte van de akte, lijst oprichting- en wijzigende akten.

Op de laatste biz. 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