


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12097712

NEERGELEGD

18.05.2012

**RECHTBANK GRIFFIE PHANDEL
KORTRIJK**

Ondernemingsnr : **0406.196.309**

Benaming

(voluit) : **REAL ESTATE INTERNATIONAL COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **Lindestraat 4 - 8710 Wielsbeke**
(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER – BEVESTIGING (ON)BEZOLDIGD KARAKTER BESTUURDERSMANDAAT - VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING -KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit de akte verleden op 2 mei 2012, dragende volgende vermelding: "1e kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 14 mei 2012, negen bladen geen renvooien Boek 05 Blad 65 Vak 03, Ontvangen vijftieng euro (25 €).(getekend) Christelle De Graeve." voor Meester Wim TAELEMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REAL ESTATE INTERNATIONAL COMPANY", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

BEVESTIGING VAN HET ONTSLAG VAN BVBA DELTHA'S

De vergadering bevestigt het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in vereffening DELTHA'S, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Hondelee 46, BTW BE 0865.395.990 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger Baron della FAILLE d'HUYSE van den HECKE de LEMBEKE, Thierry Michel Marie Louis Joseph Ghislain, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 38/b 10, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 2 mei 2011.

VASTSTELLING VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering stelt vast dat bij proces-verbaal van de onderhandse algemene vergadering de dato 2 mei 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2011, onder nummer 2011-06-27/0095252, de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst is van 9052 Gent-Zwijnaarde, Hondelee 46, naar 8710 Wielsbeke, Lindestraat 4, met ingang van 2 mei 2011. De vergadering bekrachtigt de beslissing en besluit de statuten aan te passen, als vermeld onder artikel 2 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), zodat het kapitaal van zes miljoen tweehonderdduizend euro (€ 6.200.000,00) tot vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00) wordt herleid. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. .

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 W.Venn., dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, van wie de vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

AANPASSING STATUTEN AAN DE GESTEMDE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde kapitaalvermindering werd gebracht op vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - 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.

vertegenwoordigd door vijftienduizend (25.000) aandelen. De statuten worden in die zin aangepast, als vermeld onder artikel 5 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING BELSUITEN

De vergadering geeft aan de raad van bestuur alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

HERFORMULERING STATUTEN

De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen.

NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit 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.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt : "REAL ESTATE INTERNATIONAL COMPANY".

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Lindestraat 4.

De zetel kan verplaatst worden binnen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft als doel:

de aankoop, verkoop en uitbating, de studie en oprichting van alle onroerende en roerende goederen, zowel in België als in andere landen. En in het bijzonder de studie en het opmaken van verkavelingsontwerpen, de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, de uitbating en het in waarde brengen van stedelijke en landelijke eigendommen, alle hierboven niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en gronden aanleiding kunnen geven.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk doel nastreven of waarvan het doel met het hare verwant is.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (25.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vijftienduizendste (1/25.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volgestort.

Artikel zes : Aard van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen te allen tijde kan ontslaan.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien : Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde.

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

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel éenentwintig : Bijeenroeping

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste werkdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De aandeelhouders 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. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel éénendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december daarop.

Artikel tweeëndertig : Inventaris - jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel drieëndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig : Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel zesendertig : Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere aard mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Stéphane SAEY

Hiermee neergelegd : afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.