



- 2 JULI 2012

DENDERMONDE
Griffie

Benaming

(voluit) : **ALINDUS**
(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Wijngaardveld 13
(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG-BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 27 juni 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALINDUS", met zetel te 9300 Aalst, Wijngaardveld 13, volgende beslissingen genomen heeft :

1a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat-gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 april 2012. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

1b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden; bijgevolg beslist zij om na de derde alinea van artikel 3 der statuten volgende tekst toe te voegen:

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

2/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

3/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van één miljoen frank, vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35), en wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die

ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort.

4/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent (€ 210,65) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijftig cent (€ 24.789,35) op vijftwintigduizend euro (€ 25.000,00) door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent (€ 210,65), zoals zij blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op vijftwintigduizend euro (€ 25.000,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volstort.

6/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftwintig duizend Euro (€ 25.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizendste (1/1.000e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

7/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 9300 Aalst, Wijngaardveld 13. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Wijngaardveld 13."

8/Ontslag- Benoeming

De vergadering bevestigt en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de Heer Louis SMEKENS, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Steenweg 173, als *statutair* zaakvoerder van de vennootschap, welke beslissing op heden genomen werd door een (onderhandse) bijzondere algemene vergadering, gehouden voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering. Zij beslist artikel 12 der statuten aan dit besluit aan te passen en bijgevolg de laatste alinea van dit artikel te schrappen.

Vervolgens bevestigt zij met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer OERLEMANS Frank, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 26, als *niet-statutair* zaakvoerder voor onbepaalde duur, welke beslissing op heden genomen werd door een (onderhandse) bijzondere algemene vergadering, gehouden voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering.

9/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "ALINDUS".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Wijngaardveld 13...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel de handel in het groot en in detail, de import en export van alle veiligheidsartikelen voor persoonlijke en collectieve bescherming, alle medische en eerste-hulp-uitrustingen, alle signalisatiemateriaal met alle hulpmiddelen hiertoe, alle onderhoudsproducten, alle gereedschappen en ijzerwaren voor bouwwerken en wegenwerken, alle landmetingsmateriaal en opmetingsapparatuur met alle hulpmiddelen hiertoe, alle noodverlichting en schijnwerpers met alle hulpmiddelen, alle verpakkingsmaterialen en toebehoren, hierbij behorend bij wijze van aanduiding zakken in alle formaten, alle steenslag.

De vennootschap heeft verder tot doel de uitvoering van alle signalisatiewerken en wegmarkeringen, de wegverharding en wegversiering bij middel van steenslag.

De vennootschap heeft verder tot doel de handel, import en export van werkkledij en kledij, grootkeuken materieel en alle verdere industriële behoeften.

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

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientwintig duizend Euro (€ 25.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizendste (1/1.000e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of

rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de laatste werkdag van de maand april te tien (10) uur een algemene vergadering van vennoten gehouden...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be