

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13061014



Ondernemingsnr : 0461.560.345

Benaming

(voluit) : **PLASTIC DEKEYSER**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Langemarkstraat 67, 8980 Zonnebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper, op achtentwintig maart tweeduizend en dertien, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt elf blad geen verzending te Ieper de 5 apr 2013 boek 180 blad 94 vak 6. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit :

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) op vijfhonderd vijf en twintigduizend euro (€ 525.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, waarop kan ingeschreven worden in geldspeciën.

In toepassing van artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vooreerst aan de eigenaars van de bestaande aandelen het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans al bezitten.

Daarop ingaande verklaren de naamloze vennootschap "KREAPLAST", de Heer Johan Dekeyser en Mevrouw Kathleen Bouquelloen volledig van hun voorkeurrecht gebruik te willen maken en schrijven zij proportioneel in op de volledige kapitaalverhoging.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat op deze kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volstort werd in speciën ten belope van één/vijfde (1/5) door de naamloze vennootschap "KREAPLAST", voornoemd, hetzij voor een bedrag van vierhonderd acht en negentig-duizend zeshonderd zesenzestig euro, zeshonderd zesenzestig cent (€ 498.666,66), waarvan negen en negentigduizend zeshonderd drie en dertig euro vierendertig cent (€ 99.733,34) volstort, door de Heer Johan Dekeyser, voornoemd, hetzij voor een bedrag van zeshonderd zesenzestig euro zeven en zestig cent (€ 666,67), waarvan honderd drie en dertig euro drie en dertig cent (€ 133,33) volstort, en door Mevrouw Kathleen Bouquelloen, voornoemd, hetzij voor een bedrag van zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 666,67), waarvan honderd drie en dertig euro drie en dertig cent (€ 133,33) volstort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat in overeenstemming met artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen een bedrag, groot honderdduizend euro (€ 100.000,00) vóór het verlijden dezer gedeponereerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis te Kortrijk, en dit op zicht van een attest van deponering van deze gelden afgeleverd door voormelde bank op zesentwintig maart tweeduizend en dertien. Dit document werd door de comparanten aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier van de vennootschap.

Bijgevolg beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De aandeelhouders komen uitdrukkelijk overeen dat voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden uitgegeven maar dat de vergoeding voor de inbreng bestaat uit een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Door de verrichtingen die voorafgaan werd deze kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort ten belope van één/vijfde (1/5).

Tweede besluit :

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de Heer Johan Dekeyser, voornoemd, als statutair zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering aanvaardt dit ontslag en zal hem bijgevolg in de statuten schrappen als statutair zaakvoerder.

Derde besluit :

Op de laatste blz. van Luik B vermeldend : 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur : de Heer Johan Dekeyser, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Vierde besluit :

De vergadering stelt vast dat naar aanleiding van het overlijden van de Heer Godfried Dekeyser zijn mandaat als statutair zaakvoerder van de vennootschap beëindigd is en zal hem bijgevolg in de statuten schrappen als statutair zaakvoerder.

Vijfde besluit :

De vergadering besluit tot de herformulering van de modaliteiten en de voorwaarden van het vestigen van bijhuizen en agentschappen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, van de kapitaalaflossing, de bevoegdheid, de benoeming en bezoldiging van de zaakvoerders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en de vereffening.

Zesde besluit :

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de statuten te actualiseren naar aanleiding van het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negen-tienhonderd negennegentig.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel) :

Artikel één : Rechtsvorm – Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "PLASTIC DEKEYSER".

Artikel twee : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel drie : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Langemarkstraat 67.

Artikel vier : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- Het fabriceren, commercialiseren, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk in hout, kunststof als aluminium.

- Het aan- en verkoop van alle materialen zowel natuurlijke als synthetische die verband houden met deze activiteit.

- Het leveren en plaatsen van ruiten in glas, spiegelglas of kunststof.

- Het commercialiseren van allerhande profielen en panelen en aanverwante artikelen dienstig voor de bouwnijverheid, zowel in groot- en kleinhandel.

- Het aanbrengen en het in werkingstellen van de automatisatie van poorten, luiken en andere materialen.

- Het leveren en plaatsen van dakbedekkingsmaterialen zowel in natuurlijke produkten als in kunststoffen.

- Het vervaardigen onder vorm van spuitgieten en de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van allerhande voorwerpen in kunststof.

- (Hypothecair) borg stellen voor derden, evenals leningen, voorschotten, kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen; alle financiële en beheersverrichtingen, met betrekking tot eigen roerend vermogen; het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, commissie en delcredere-verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegestaan.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onder-schrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vijf : Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijf en twintigduizend euro (€ 525.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel twaalf : Benoeming – Ontslag.

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

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel veertien : Intern bestuur – Beperkingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel vijftien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel zestien : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel achttien : Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand september om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel vierentwintig : Aanwezigheidslijst.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht.

Elk aandeel heeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Artikel zesentwintig : Schorsing van het stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel dertig : Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder daarop volgend jaar.

Artikel éénendertig : Bestemming van de winst – Reserve.

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag 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.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel vierendertig : Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Zolang dit door de wet vereist is zal de verdeling van de activa voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Annelies Himpe te Ieper

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2013 - 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