

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13111481

NEERGELEGD

- 9 JULI 2013

RECHTEBANK VAN
KOOPHANDELSRECHTE GENT

Ondernemingsnr : 0474.806.387

Benaming (voluit) : **U.Z.M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapellendries 54
9090 Melle

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING -
DOELSWIJZIGING - AANPASSING AAN BESTAANDE WETGEVING**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc JANSEN, te Gent op 27 juni 2013, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen :

1) Verlenging huidig boekjaar:

De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen naar 31 december 2013.

2) Wijziging boekjaar:

De algemene vergadering beslist dat vanaf 1 januari 2014 ieder boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

3) Wijziging datum algemene vergadering:

De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur.

Deze bepaling treedt in werking in het jaar 2014.

4) Ontslag voorlezing verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 13 juni 2013.

5) Doelwijziging; hierna vermeld:

6) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving inzake de vereffening van vennootschappen;

7) Statutenwijziging inzake de voorgaande besluiten:

De vergadering besluit de statuten aan te passen rekening gehouden met voorgaande besluiten.

Ten gevolge hiervan beslist de vergadering de artikelen 3, 19, 24 en 28 te schrappen en te vervangen als volgt:

Artikel 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel in eigen naam of voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-het verwerven en beheren van een roerend en/of onroerend vermogen, en binnen dit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

kader alle verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, verkoop, verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die voorbehouden zijn aan banken, financiële instellingen en/of beursvennootschappen;

- het onderhoud, bouwen, verbouwen en restaureren van eigen gebouwen en gebouwen van derden; het uitvoeren van kleine afbraakwerken, het reinigen en ordenen van kleine bouwwerven, het uitvoeren van plakwerken en het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, algemene reinigings- en onderhoudswerken;

- de restauratie, verfraaiing, inrichting, decoratie, het meubileren van onroerende goederen van welke aard ook; de aan- en verkoop van decoratie- en inrichtingsmateriaal in de meest ruime zin van het woord;

- het optreden als handelsagent, -vertegenwoordiger, tussenpersoon of bemiddelaar inzake handels-, financiële en administratieve aangelegenheden; import- en exportactiviteiten;

- de studie, de organisatie en het verstrekken van advies en verlenen van bijstand inzake handels-, financiële en administratieve aangelegenheden, waaronder -doch niet beperkend- management consultancy en beheer, commerciële organisatie, verkoopstechnieken, marketing en promotie, organisatie van beurzen, congressen en seminars, public relations, informatica, secretariaats- en vertaalwerk; vereffenaar;

- het beheren van vennootschappen, het optreden als bestuurder of vereffenaar;

- het optreden als handelsagent, -vertegenwoordiger, tussenpersoon of bemiddelaar inzake handels-, financiële en administratieve aangelegenheden; import- en exportactiviteiten; aankoop en verkoop van grond- en hulpstoffen, van basis- en samengestelde materialen, in het bijzonder, doch niet beperkend, ten behoeve van bedrijven en organisaties actief in de diensten- en consultancysector, in de verf- en de coatingindustrie, in de bouw- en de renovatiesector, in de sector van afwerking en decoratie;

- het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen, deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen, of in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap mag zich borgstellen voor de goede afloop van de verbintenissen aangegaan door haar aandeelhouders of door derden, die, onder welke vorm ook, het genot van haar onroerende goederen zouden hebben. Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 19 : JAARVERGADERING

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het beheerrecht van de zaakvoerder vallen.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. Bijgevolg is artikel 21 van deze statuten niet van toepassing wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De jaarvergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Artikel 24 : BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 28 : ONTBINDING

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde zaakvoerder, handelend als vereffenaar; één en ander onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 184 (nieuw) van het Wetboek van Vennootschappen alwaar bepaald staat dat de vereffenaar(s) pas in functie treedt (treden) nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal in het bijzonder volmacht mogen geven om het maatschappelijk vermogen in een andere vennootschap in te brengen tegen aandelen of obligaties.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het maatschappelijk vermogen, in de eerste plaats de aandelen a pari van hun afbetaling, terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn afbetaald, moet de vereffenaar, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling overgaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de titels die in mindere mate werden afbetaald, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën betreffende de titels die in meerdere mate werden afbetaald.

Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de maatschappelijke aandelen."

8) Machten inzake coördinatie der statuten:

De vergadering besluit:

- a) aan de zaakvoerder de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen;
- b) aan de notaris de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Luc Jansen, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie
- bijzondere verslag van de zaakvoerder
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge