

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



NEERGELEGD

11 DEC. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPMANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0467.201.686

Benaming

(voluit) : DEGRAMEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 9 december 2013 blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Aanpassing van de statuten aan de beslissing van de algemene vergadering de dato 31 december 2006 om de zetel van de vennootschap te verplaatsen.

De vergadering de dato 31 december 2006 heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9080 Lochristi (Beervelde), Toleindestraat 159, naar 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 13. De vergadering bevestigt deze beslissing tot zetelverplaatsing en beslist om de tekst van de statuten in die zin aan te passen.

2. Splitsing van de aandelen.

De vergadering beslist om de verhandelbaarheid van de aandelen te vergroten door de aandelen te splitsen. De bestaande aandelen worden vernietigd en elk oud aandeel wordt omgeruild voor tien nieuwe aandelen. Elke vennoot ontvangt in ruil voor ieder oud aandeel tien nieuwe aandelen.

3. Eerste kapitaalsverhoging.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tweeënvijftigduizend vijfhonderd twintig euro (€ 52.520), zodat het kapitaal zal verhoogd worden van éénendertigduizend euro (€ 31.000) tot drieëntachtigduizend vijfhonderd twintig euro (€ 83.520) door het creëren van vijfduizend tweehonderd tweeënvijftig (5.252) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze vijfduizend tweehonderd tweeënvijftig (5.252) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven voor de totale prijs van driehonderdduizend euro (€ 300.000), waarvan:

- tweeënvijftigduizend vijfhonderd twintig euro (€ 52.520) zal geboekt worden als kapitaal;
- tweehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 247.480) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %).

4. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

5. Inschrijving op de kapitaalsverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de vijfduizend tweehonderd tweeënvijftig (5.252) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de globale prijs van driehonderdduizend euro (€ 300.000), en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de heer Jochen De Graeve, vennoot voormeld sub 1, ten belope van duizend zevenhonderd vijfenveertig (1.745) kapitaalaandelen;
- de heer Lucien De Graeve, vennoot voormeld sub 2, ten belope van zeventien (17) kapitaalaandelen;
- de heer Miguel De Graeve, vennoot voormeld sub 3, ten belope van duizend zevenhonderd vijfen-

veertig (1.745) kapitaalaandelen;

- de heer Valentijn De Graeve, vennoot voormeld sub 4, ten belope van duizend zeventienveertig (1.745) kapitaalaandelen.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %), zijnde in totaal tweeënvijftigduizend vijf-honderd twintig euro (€ 52.520),

en

- de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %), zijnde in totaal tweehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 247.480).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 0017 1392 7655 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis nv zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 december 2013. Dit attest wordt door de notaris in bewaring genomen.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van tweeënvijftigduizend vijf-honderd twintig euro (€ 52.520) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëntachtigduizend vijf-honderd twintig euro (€ 83.520), vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd tweeënvijftig (8.352) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achtduizend driehonderd tweeënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

7. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 247.480) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

8. Tweede kapitaalsverhoging.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 247.480), zodat het kapitaal zal worden verhoogd van drieëntachtigduizend vijf-honderd twintig euro (€ 83.520) tot driehonderdeenendertigduizend euro (€ 331.000), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij tweehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 247.480).

Deze tweede kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

9. Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalsverhoging van tweehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 247.480) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdeenendertigduizend euro (€ 331.000), vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd tweeënvijftig (8.352) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achtduizend driehonderd tweeënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

10. Aanneming van nieuwe statuten om ze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en met het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen :

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "DEGRAMEC".

ARTIKEL 2. - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 13.

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de meerderheid van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 3. - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- De aan- en verkoop, constructie, installatie, herstelling en onderhoud van machines, gereedschappen en toebehoren. Metaalbouw, apparatenbouw, plaatslagerij en montage en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt.

- Bureau voor nijverheidsstudien in de meest ruime zin van het woord dit wil onder meer zeggen de bouwpromotie, projectontwikkeling, projectstudie, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveau's, alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaamheden van raadgevende ingenieur en van een engineeringsbureau en in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkundige en betreffende technische installaties van alle aard.

- De vennootschap heeft eveneens tot doel aankoop, verkoop, vervaardiging, herstelling, bewerking, bekleding, vervoer, plaatsing, demontage of sloping van alle soorten constructies of onderdelen van

constructies in alle materialen. De fabricage van land- en tuinbouwmachines.

- De installatie, de plaatsing en het onderhoud van centrale verwarming en branders. De installatie, de plaatsing en het onderhoud van sanitaire inrichtingen, en gasverwarming, van lood- en zinkwerken en van waterverzachters.

- De verkoop in binnen- en buitenland, groot- en kleinhandel van: *Alle elektrische machines, toestellen en materieel, verlichtingsartikelen en radio-electrisch materiaal.

*Alle artikelen, voorwerpen en gebruikstoestellen voor zowel professionele gebruikers en hobbyïsten, zowel van motorische als van niet-motorische aard.

*De plaatsing en uitvoering in onroerende staat van alle voormelde toestellen en apparaten, alle werken in verband met electriciteit;

*Het fabriceren en plaatsen van verlichtings-installaties, inzonderheid van neon-installaties en lichtreclames;

*Het fabriceren en plaatsen van koelinstallaties;

*Het fabriceren van rijwielen, motorrijwielen en bromfietsen.

*Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken;

*Handel in tweedehandsvoertuigen en onderdelen.

*Het plaatsen van koelinstallaties.

De vennootschap oefent eveneens de activiteit bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van conceptie, installatie en onderhoud of herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales uit. Het gaat dus om de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken

- Deze opsomming is van aanwijzende aard en niet van beperkende aard. Zij zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

- Zij zal mogen tijdelijke verenigingen vormen met andere vennootschappen of natuurlijke personen, voor zover deze tijdelijke verenigingen eenzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben met dat van de vennootschap zelf. Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid om dit toe te lichten.

- Dit alles in de meest ruime zin.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

ARTIKEL 4. - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 331.000).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in achtduizend driehonderd tweeënvijftig (8.352) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

ARTIKEL 6. - AANDELEN - OVERDRACHT

1. Aandelen.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan

worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

2. Overdracht

De maatschappelijke aandelen kunnen op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste twee derden van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming geldt in het bijzonder ook wanneer de aandelen overgedragen worden aan ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Aan medevennoten zijn de aandelen echter vrij overdraagbaar.

Indien de overgang werd geweigerd kan iedere belanghebbende tegen deze weigering opkomen voor de bevoegde rechtbank, conform de bepalingen inzake overdracht en overgang van effecten, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 7. - BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur 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.

2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een anders luidende beslissing neemt.

Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

ARTIKEL 8. - ALGEMENE VERGADERING

1. Bevoegheid

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

2. Werking - stemrecht

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

3. Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijks op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 9. - BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, tenzij de vennootschap daarvan is vrijgesteld, het jaarverslag.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het

Luik B - Vervolg

resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 10. - ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt, bevestigd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen, op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijke saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

ARTIKEL 11. - KEUZE VAN WOONPLAATS

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen, bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

11. Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan DPO Accountancy Noord NV, gevestigd te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 84, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

10/12/2013

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten;
- publicatielijst;

