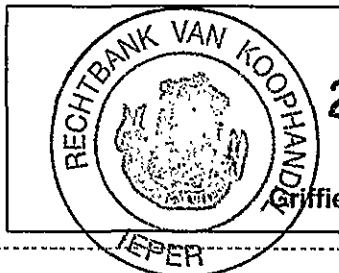


**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14003370*****20 DEC. 2013****Ondernemingsnr : 0429.290.425****Benaming (voluit) : ZAKENKANTOOR E. MONTMORENCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kerkhofstraat 6
8890 Moorslede

**Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - afschaffing nominale waarde aandelen - uitdrukking
kapitaal in euro - (her)formulering diverse modaliteiten - aanneming
volledig nieuwe tekst van de statuten - coördinatie van de statuten**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 11 december 2013, 'Geboekt zes bladen geen verzending te IEPER de 11 DEC 2013 Boek 182 blad 12 vak 18 Ontvangen: vijftig euro nul cent (50,00 €) Jean-Pierre LEMAIRE (getekend) E.A. Inspecteur a.i., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:

- 1.-De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op 1 Januari en het te laten eindigen op 31 december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het boekjaar, begonnen op 1 juli 2013, eindigen op 31 december 2013.
- 2.-De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 3.-De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) dienvolgens achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.
- 4.-De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de ondeelbaarheid van effecten, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de beëindiging van het mandaat, de controle, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, met mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming; de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, de omzetting van de vennootschap en de geschillenbeslechting te (her)formuleren.
- 5.-De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten; na aanpassing en actualisering van de statuten met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. De nieuwe statuten, waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel als volgt:

"STATUTEN"**Vorm - Naam.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "ZAKENKANTOOR E. MONTMORENCY".

Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Moorslede, Kerkhofstraat 6.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- alle verrichtingen in verband met boekhouding, organisatie en beheer van ondernemingen, het geven van adviezen en het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en juridisch gebied.
- op te treden als makelaarster inzake verzekeringen, financieringen, leningen, spaarverrichtingen, geldplaatsingen.
- alle directe of indirecte verrichtingen als handelaar in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als bouwpromotor of bouwheer.
- het adviseren en direct- of indirect organiseren van reizen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste ($1/750^{ste}$) van het maatschappelijk kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bestuur - controle.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Is aangesteld als statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:

De Heer MONTMORENCY Eddy Rik, wonende te 8890 Moorslede, Kerkhofstraat 6.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand mei, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeelrecht op een gelijk dividend.

Verdeling van het netto - actief.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

6.-Opdracht tot coördinatie van de statuten met behoorlijke neerlegging ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.