



04016296

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

23. 01. 2004

DENDERMONDE

Benaming : B.V.B.A. GEBROEDERS KLINCK

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Zelebaan 21 te 9160 Lokeren

Ondernemingsnr 0471579356

Voorwerp akte : Diverse statutenwijzigingen

Blijkens akte verleden voor Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op negenentwintig december tweeduizend en drie, "Geregistreerd vier bladen twee verzendingen te Dendermonde 2 op zeven januari 2004 reg 5 boek 548 blad 67 vak 18, Ontvangen vijftientig euro (25 €) EUR, getekend de Ontvanger J. De Wolf" heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. GEBROEDERS KLINCK", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9160 Lokeren, Zelebaan, nummer 21, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 61107, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 471.579.356, ondernemingsnummer 0471.579.356, opgericht blijkens akte verleden door Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op drieëntwintig maart tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twaalf april daarna, onder het nummer 2000-04-12/378, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

A AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE RECENTE CODIFICATIE VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT (wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig - Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negennegentig) EN DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN als volgt:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de volgende aanpassingen en/of wijzigingen aan de statuten door te voeren:

1) In de volledige statuten wordt het begrip "de vennootschappenwet" en "overeenkomstige omschrijvingen" vervangen door "het wetboek van vennootschappen", "het register van vennoten" of "het vennotenregister" door "register van aandelen", "niet-geldelijke inbreng" door "inbreng in natura" en "afgevaardigd(e) bestuurder(s)" door "gedelegeerd(e) bestuurder(s)".

2) Op het einde van artikel 1 van de statuten worden volgende woorden toegevoegd "Gebr. Klinck".

3) De bestaande tekst van artikel 6 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst.

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam en zij kan een hypotheek verlenen tot zekerheid van een lening die is aangegaan of zal worden aangegaan in de vorm van obligaties

De vennootschap mag eveneens niet op haar aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

De vennootschap mag, hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten, behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen"

4) In artikel 8 van de statuten worden de woorden "conform artikel 122bis van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen".

5) In artikel 10 van de statuten wordt de titel "vennotenregister" vervangen door de titel "Register van aandelen" en wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd na de eerste paragraaf met de volgende nieuwe tekst:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap kan besluiten tot splitsing van een register in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel, in België of in het buitenland".

6) In artikel 15 van de statuten wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd na de eerste paragraaf met de volgende nieuwe tekst:

"Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders steeds gezamenlijk optredend, doch dit enkel boven het bedrag van vijfenzeventig duizend euro, onder dit bedrag mag iedere zaakvoerder afzonderlijk handelen en optreden."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

7) In artikel 16 van de statuten worden de woorden "Een zaakvoerder" vervangen door de woorden "De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders"

In artikel 17 van de statuten worden de woorden "Iedere zaakvoerder afzonderlijk" vervangen door de woorden "De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders".

8) In artikel 18 van de statuten wordt de woorden "artikel 60 van de vennootschappenwet" van de bestaande tekst geschrapt en vervangen door volgende nieuwe woorden: "artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen".

9) Op het einde van artikel 21 wordt volgende nieuwe tekst toegevoegd: "Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal"

10) De laatste paragraaf van artikel 23 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst

"Deze staat wordt door de commissaris of, bij zijn ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant gecontroleerd".

11) De laatste paragraaf van artikel 24 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"De vereffenaars treden op overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen"

12) In de bestaande tekst van artikel 28 van de statuten worden de woorden "artikel 140ter, derde lid, van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst "artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen".

13) In de bestaande tekst van artikel 29 van de statuten worden de woorden "artikel 126 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst: "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen".

B. MACHTIGING:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering verleent hierbij machtiging aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap om de genomen beslissing(en) ten uitvoer te brengen en de statuten te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging(en).

C. BIJZONDERE VOLMACHT – ONDERNEMINGS-LOKET

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde(n) aan

- Mevrouw De Wilde Marleen, accountant, wonende te Zele, Lokerenbaan 16

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Terstond beslist de algemene vergadering als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap aan te stellen, te rekenen vanaf heden

De Heer KLINCK Joannes Jacobus, zelfstandige, geboren te Zele, op drie juli negentienhonderd negenendertig, nummer identiteitskaart: 265-0037229-42, nationaal nummer 39070307128, echtgenoot van Mevrouw Gysens Julia, wonende te Zele, Acacialaan 24.

Dewelke alhier aanwezig is en die verklaart dit mandaat als zaakvoerder te aanvaarden

De duur van dit mandaat is onbeperkt. Over de uit te keren vergoeding aan de zaakvoerder beslist ieder jaar de algemene vergadering van de vennoten.

Voor ontleidend uittreksel

Patrick Lemmerling,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte akte statutenwijziging dd. 29/12/2003,
-coördinatie.