



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04045760

NEERGELEGD

11. 03. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming: "B. V. B. A. NOËL DE WAELE"

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Te 8790 Waregem, Driebek 28.

Ondernemingsnr 0445.203.571

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - zaakvoerderschap -
statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zesentwintig februari tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd te Waregem, de twee maart 2004 Boek 85. Blad 90 Vak 5. Bladen: 3 Verzendingen 1. Ontvangen vijftientwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne."

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. NOËL DE WAELE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Driebek 28, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

- De vergadering heeft beslist dat de statutaire zaakvoerder, Heer Noël DE WAELE, bij onbekwaamheid of overlijden zal opgevolgd worden door Heer Xavier DE WAELE, thans wonend te 8720 Dentergem, Kapittelstraat 108.

Is tussengekomen, Heer XAVIER DE WAELE, thans wonend te 8720 Dentergem, Kapittelstraat 108, dewelke voormelde benoeming als opvolgend statutair zaakvoerder verklaart te aanvaarden.

- De vergadering heeft beslist artikel 10 aan te passen aan de genomen beslissing door het toevoegen van een nieuwe vierde alinea.

'Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij overlijden of onbekwaamheid of wanneer om één of andere reden voornoemde statutaire zaakvoerder, dewelke alsdan nog in functie is, zijn functie van statutair zaakvoerder neerlegt of niet meer kan waarnemen, deze van rechtswege opgevolgd wordt als statutair zaakvoerder door Heer Xavier DE WAELE, thans wonend te 8720 Dentergem, Kapittelstraat 108, die alsdan, zal beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden, voorzien bij de wet en bij de onderhavige statuten.

Zolang echter de voornoemde Heer Noël DE WAELE, statutair zaakvoerder is, zal hij alleen beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden, voorzien bij de wet en bij de onderhavige statuten'

- De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen inzake overdracht en overgang van aandelen

De vergadering heeft beslist artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende passus:

'Overdracht en overgang van aandelen

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de

levenden of bij overlijden aan iemand die geen vennoot is, dan met instemming van alle medevennoten.

b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende partijen verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgelegd door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgelegd. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens

d) De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen: deze waarde zal worden vastgelegd en uitbetaald zoals hierboven bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

- De vergadering heeft beslist de artikelen 22 bis en 29 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de thans vigerende wetgeving

- De vergadering verleende de nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

- De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren

- De vergadering heeft beslist om aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde: KANTOOR DIRK PECK, te 8700 Aarsele, Appelstraat 4 - 6 a. Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde met betrekking tot deze statutenwijziging alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), met recht van indeplaatsstelling

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 26/2/2004.

- coördinatie van de statuten.