



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

bel
ar
Be
Sta



04054015

NOTARIS ter GRIFFIE der
RICHTBAAR VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op

Griffie
26-03-2004

Benaming : **DE GHEERLAER**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **RIJSBERGESTRAAT 2. 8750 WINGENE**

Ondernemingsnr **0451248255**

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
EURO - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notans te Wingene, op zestiën maart tweeduizend en vier, en geboekt te Tielt, Registratiekantoor, twaalf bladen, geen verwijzingen, op zeventien maart tweeduizend en vier, Register 5, Boek 407, blad 36, vak 6, Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) Bij delegatie, De bestuursassistent, (getekend) E. Decraemer.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, navolgende beslissingen heeft genomen

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd zal worden door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

2. Uitdrukking van het kapitaal, dat in de statuten nog steeds in Belgische Frank wordt aangeduid, in euro, derwijze dat het kapitaal ad twee miljoen Belgische Frank (2.000.000 BEF) thans negen en veertig duizend vijf honderd acht en zeventig euro zeventig cent (49 578,70 EUR) bedraagt

3. Aanpassing van de statuten aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende de verplichte aanstelling van een vaste vertegenwoordiger door de vennootschap die een bestuursmandaat in een vennootschap uitoefent.

4. Wijziging van de bepalingen betreffende het bestuur van de vennootschap door schrapping van de tekst van de artikelen vijftien, zestien en zeventien van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

5. Wijziging van de bepalingen betreffende de verdeling van de winst door schrapping van de tekst van artikel drie en dertig van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

6. Aanpassing van de statuten aan voormelde wijzigingen en aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig) door schrapping van de tekst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

van de huidige statuten en aanneming van nieuwe statuten, die evenwel niets wijzigen aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

7 Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegetijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- ontleidend uittreksel proces-verbaal