

V
bel
aa
Bel
Staa



04123310

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KÖNIGHEIM

16. 08. 2004

DENDERMONDE

Benaming : **BEVERENS IMMOBILIËN KANTOOR**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Grote Markt 40 te 9120 Beveren

Ondernemingsnr . 0453.498 457

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING, OMZETTING KAPITAAL NAAR EURO, WIJZIGING
STATUTEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nicolas van Raemdonck, te Beveren, op 06 augustus 2004, "Geregistreerd vijf bladen / verzendingen te Beveren, Registratie, de negende augustus 2004. Boek 423 blad 16 vak 15 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (EUR 25,00) Vr. De Ontvanger (getekend) De eerstaanwezende inspecteur a.i. bij een fiscaal bestuur DE SMIT G.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BEVERENS IMMOBILIËN KANTOOR', heeft besloten.

1 a) Het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, en om het te verhogen met achthonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent (842,59 euro) om het te brengen op honderdduizend euro (100.000,00 euro), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves (zoals deze reserves blijken uit de balans in datum van 31 december 2003), en zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) De nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

c) De eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 euro), verdeeld in duizend aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

2. Artikel 7 van de statuten te schrappen.

3. De artikelen 10 tot en met 15 van de statuten te vervangen door volgende drie artikelen:

- eerste artikel

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te benoemen door de algemene vergadering of in de statuten. De algemene vergadering zal beslissen over de duur en de eventuele vergoeding van het mandaat van de zaakvoerder(s)

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer Gerry Smet, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden om gewichtige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

- tweede artikel:

"Iedere individuele zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens diegene door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering

Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders samen handelend mogen welbepaalde bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zouden achten.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening der zaakvoerder(s) en andere gemachtigden van de vennootschap vermeld worden in welke hoedanigheid zij optreden."

- derde artikel:

"Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, zal gehandeld worden naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

4 Artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst

"De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand, bij aangetekende brief, opgestuurd naar de zaakvoerders, de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, behalve zo deze de zaakvoerder(s) er van vrijstellen

Aan de zaakvoerders, vennoten en commissarissen worden samen met de oproepingsbrief eveneens de stukken opgestuurd die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld

Indien wordt geopteerd voor de hierna beschreven procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moeten deze stukken gevoegd worden bij het rondschriven waarin de agenda en de voorstellen van besluit worden opgenomen. In dit geval dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. Van elke algemene vergadering van vennoten wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

5 Een nieuw artikel in te lassen in de statuten, na artikel 18, met volgende tekst:

"Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dient een vennoot minstens één effect neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aangewezen, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de vergadering

Indien de volle eigendom van een effect gesplitst is in blote eigendom en in vruchtgebruik, dient de neerlegging te gebeuren door de vruchtgebruiker. Het staat het bureau van de algemene vergadering steeds vrij de toegang van een blote eigenaar tot de vergadering te weigeren, indien deze zijn hoedanigheid van blote eigenaar niet op afdoende wijze kan bewijzen, ongeacht of degene(n) die het vruchtgebruik bezit(ten) op de effecten van de betrokken blote eigenaar al dan niet deelneemt/deelnemen aan de vergadering.

Bij aanwezigheid van alle vennoten, dient het bewijs van de vervulling van deze neerleggingsformaliteit niet te worden voorgelegd "

6. Een nieuw artikel in te lassen in de statuten, na artikel 23, met volgende tekst:

"De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal,
- de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven, hetzij per brief, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier ondertekend en gedateerd terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de gestelde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel maar andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de aldus genomen beslissingen."

7. De laatste zin van artikel 8 van de statuten te schrappen en een nieuw artikel in de statuten in te lassen, na artikel 8, met volgende tekst:

"Wanneer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn (door overlijden, door de splitsing van het vruchtgebruik en de blote eigendom bij overeenkomst, of anderszins), zullen de lidmaatschapsrechten uitsluitend door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend "

8. Artikel 9 van de statuten aan te vullen met volgende tekst:

"Bij verkoop van aandelen door een vennoot, zal de heer Gerry Smet, wonende te 9120 Beveren, Hendrik Consciencestraat 70, steeds over een voorkooprecht beschikken. Bijgevolg zal zulke verkoop slechts definitief tot stand komen nadat de heer Gerry Smet minstens één maand vooraf door de verkoper bij aangetekend schrijven in kennis wordt gesteld van de beslissing tot verkoop, die moet blijken uit een door de verkoper en de door de kandidaat-koper ondertekende verkoopsovereenkomst, gesloten onder de opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening door de heer Gerry Smet van diens recht van voorkoop, en die eveneens alle modaliteiten van de betrokken verkoop vermeldt. Indien de heer Gerry Smet zijn voorkooprecht effectief wil uitoefenen aan de gestelde voorwaarden, zal hij de verkoper hier bij middel van een aangetekend schrijven van verwittigen, te verzenden binnen de maand na verzending van het aangetekend schrijven door de verkoper.

Dit alles onverminderd de toepassing van alle overige voorwaarden door de wet of de statuten gesteld in het kader van de overdracht onder levenden van aandelen

Luik B - Vervolg

Niet naleving van dit voorkeepsrecht zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de schorsing van de lidmaatschapsrechten (daarin begrepen het recht op dividend en het recht op een aandeel in het vereffeningssaldo) van de met miskenning van het voorkeepsrecht verkochte aandelen tot gevolg hebben, tot na volledige vergoeding van de door de heer Gerry Smet geleden schade, die –bij gebrek aan onderling akkoord tussen de betrokken- zal vastgesteld worden door de bevoegde rechter, maar met een minimum van vijftig procent van de boekwaarde van de betrokken aandelen ”

9. De artikelen van te statuten te henummeren.

Notaris Nicolas van Raemdonck, te Beveren.