

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05003089

NEERGELEGD

27 DEC. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **DIFFERENT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heihoek 9
9971 Lemboke

Ondernemingsnr 0461 390 891

Voorwerp akte : **BVBA: wijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe De Keukelaere, te Eeklo, de dato 21/12/2004 en vervolgens de vermelding dragend <<Geregistreerd vier bladen, geen renvoeien, te Eeklo, boek 5/639, blad 47 vak 9 op 23 DEC 2004 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00). De eerstaanwezende inspecteur (Goubert M.)>> blijkt dat de algemene vergadering van de BVBA DIFFERENT volgende besluiten en statutenwijziging goedkeurde :

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van artikel 2 van de statuten ingevolge de genomen beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato zeventienentwintig augustus negentienhonderd achtennegentig, tot zetelverplaatsing, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentienentwintig oktober negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 1998-10-29/008

Artikel 2 wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL TWEE:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9971 Kaprijke - Lembeke, Heihoek 9 Hij mag in om het even waar in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten."

TWEDEDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten ingevolge de genomen beslissing van de algemene vergadering de dato eenendertig mei tweeduizend en één tot kapitaalverhoging door incorporatie van reserves en tot uitdrukking van het kapitaal in euro, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend en twee, onder nummer 2002-01-04/1467

Artikel 5 wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL VIJF: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde die elk één/zeshonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen "

DERDE BESLUIT :

De vergadering, na beraadslaging, besluit, met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen ingevolge recente wetswijzigingen en om ze te updaten:

1. Vervanging van de tekst van **artikel 1** van de statuten door volgende tekst : *"De Vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en haar naam luidt : **DIFFERENT.**"*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

2. Vervanging van de tekst van **artikel 4** van de statuten door volgende tekst : *"De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf dertien augustus negentienhonderd zevenennegentig."*

3. Vervanging van de eerste, tweede en derde alinea van **artikel 6** van de statuten door volgende tekst : *"Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar."*

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingerepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers."

Vervanging in de vierde alinea van zelfde artikel 6 van de woorden "register van vennoten" door de woorden "register van aandelen".

4. In de eerste zin van **artikel 9** van de statuten na het woord "zaakvoerders", toevoeging van de bewoordingen "natuurlijke personen of rechtspersonen" en toevoeging van een nieuwe derde alinea, luidende als volgt : *"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 rechtspersonen. 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."*

5. Vervanging van de tekst van **artikel 11** van de statuten door de volgende tekst : *"De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 of artikel 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven."*

6. Vervanging van de tekst van **artikel 12** van de statuten door de volgende tekst : *"Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."*

7. Vervanging in **artikel 15** van de statuten van het woord "acht" door het woord "vijftien".

8. Toevoeging van een derde alinea na de tweede alinea van **artikel 17** van de statuten: *"De verhinderde bestuurders kunnen eveneens hun stem uitbrengen per brief telefax, e-mail of ander communicatiemiddel van dezelfde aard."*

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

9. Vervanging van de tekst van **artikel 22** van de statuten door de volgende tekst : *"De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht."*

10. Toevoeging van een vierde alinea in **artikel 24** van de statuten met de volgende tekst : *"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan"*

11. Toevoeging van een nieuw **artikel 25** met de volgende tekst : *"Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven beschouwd."*

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de zaakvoerder alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen tot coordinatie der statuten en neerlegging van de gecoördineerde statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en geeft hierbij volmacht

Luik B - Vervolg

aan de zaakvoerder om op te treden in naam van de vennootschap voor alle verrichtingen in verband met het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel

Notaris Philippe De Keukelaere

Te Eeklo

24/12/2004

Terzelfdertijd neergelegd:

- Uitgifte van de akte ;
- Gecoördineerde statuten;
- Publicatielijst,