

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05039525

- 3 -03- 2005

RECHTBANK VAN
KOOPIJDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **MOTJE**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel . Baetsdreef 12 te 9950 Waarschoot

Ondernemingsnr : 0456.903.751

Voorwerp akte . Statutenwijziging.

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Annelies WYLLEMAN, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEFRE GLASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 17 februari 2005, "Geregistreerd te Lochristi de 23 feb. 2005 boek 220 blad 66 vak 05 vijf rollen geen verz. Ontvangen vijftiengint euro (€25,00) De ceestaanzienend inspecteur (get.) R.Buydaert " dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van deze vennootschap de volgende besluiten heeft genomen:

I Het kapitaal van de vennootschap wordt uitgedrukt in euro, hetzij vierhonderd drieënnegentigduizend driehonderd en acht euro elf cent (€493.308,11)

Het artikel 5 van de statuten werd vervangen door de volgende tekst

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieënnegentigduizend driehonderd en acht euro elf cent (€493.308,11) Het is vertegenwoordigd door duizend negenhonderd negentig (1.990) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend negenhonderd negentigste (1/1.990^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

II. De statuten werden gewijzigd, geactualiseerd en aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, met name de volgende artikelen:

1) het artikel 7 werd vervangen door de volgende tekst.

"De aandelen op naam, mochten die bestaan, worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Aandelen, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden in het register van aandelen zowel op naam van de blote eigenaar als op naam van de vruchtgebruiker."

2) in het artikel 8 wordt de volgende tekst ingevoegd.

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specie toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen, tenzij anders tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Laat de vruchtgebruiker zijn voorkeurrecht onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen."

3) het artikel 11 werd vervangen door de volgende tekst:

"a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijke wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgische Staatsblad te worden bekendgemaakt.

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

4) aan het artikel 12 werd de volgende tekst toegevoegd:

Op de laatste blz. van Luk 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

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal."

5) In het artikel 13 worden de laatste twee zinnen vervangen door de volgende tekst

"De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijde beslissing nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdiacht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze, en is belast met de controle op de uitoefening van deze functies

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, zal hij/zij de andere leden daarvan in kennis stellen voordat het comité beraadslaagt en zal het zich schikken naar de bepalingen van de artikelen 524 bis en ter van het Wetboek van vennootschappen "

6) In het artikel 20 werd na de eerste zin de volgende tekst ingevoegd.

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

In het kader van het recht op informatie hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, en alle mede-eigenaars in het algemeen, van een aandeel, het recht op inzage in alle documenten die de wetgever voorschrijft voor het houden van een algemene vergadering, alsmede het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, zelfs al hebben ze geen stemrecht "

7) Het artikel 22 werd vervangen door de volgende tekst

"a) Elk aandeel geeft recht op één stem

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermelding bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verworping of onthouding "

8) De artikelen 6, 9, 16, 25 en 28 werden eveneens gewijzigd en het artikel 5bis in verband met het toegestaan kapitaal werd geschrapt

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Annelies Wylleman
Geassocieerd notaris

Gehijktijdige neerlegging.

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

-gecoördineerde tekst van de statuten