



05135037

NEERGELEGD

20 SEP. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELTEN GENT

Benaming : **BVBA GROENBURO**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Overslagdijk 62a te 9185 Wachtebeke

Ondernemingsnr 0444784095

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "BVBA GROENBURO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Wachtebeke, Overslagdijk 62a, opgemaakt door Notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate op 5 september 2005 en geregistreerd te Zelzate op 13 september 2005, boek 275 blad 15 vak 1, blijkt dat met éénparigheid van stemmen beslist werd als volgt:

1. Wijziging van artikel één van de statuten door vervanging van de laatste alinea van dit artikel door volgende tekst: "Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en van het ondernemingsnummer van de vennootschap."

2. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62/A

3. Wijziging van de eerste zin van artikel twee van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62/A."

4. Wijziging van artikel zeven van de statuten door vervanging in dit artikel van de woorden "artikel honderdzesentwintig tweede lid van de vennootschappenwet" door de woorden "artikel tweehonderd negenenvieertig Wetboek van Vennootschappen".

5. Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel elf/bis dat luidt als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur

Behoudens eenpang goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen."

6. Wijziging van artikel veertien van de statuten door weglating van de laatste zin beginnende met "De lasthebber moet zelf vennoot zijn,..." en eindigende met de woorden "...die geen vennoot is"

7. Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel veertien /bis dat luidt als volgt:

"De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven 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 termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."

Luik B - Vervolg

8. Wijziging van artikel negentien van de statuten door vervanging in dit artikel van de woorden "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

9. Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

10. Coördinatie van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

getekend door Notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate.

Gelijktijdig hiermee neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.