



05138626

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

27.09.2005

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : VAN DER WAERDEN B.V.B.A.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lanuilstraat, 29
9470 Denderleeuw

Ondernemingsnr 0407 239 949

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG / BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op negen september tweeduizend en vijf hier geregistreerd drie bladen, één verzending, te Dendermonde II, op zestien september tweeduizend en vijf, reg 5, boek 551, blad 77, vak 14 Ontvangen vijftientwintig euro. De Ontvanger, getekend J.DeWolf, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DER WAERDEN B V B A" met zetel te Denderleeuw, Landuilstraat 29

Opgericht bij akte verleden voor notaris August Davidts te Denderleeuw op twaalf augustus negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig augustus negentienhonderd zeventig, onder nummer 2620-4

Waarvan het kapitaal verhoogd werd krachtens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van eenentwintig december negentienhonderd drieëntachtig opgemaakt door notaris Jan Heiremans te Zele, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari negentienhonderd vierentachtig onder nummer 411-9, en nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Heiremans te Zele op twee juni negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni nadien onder nummer 860626-143

BTW BE 0407 239 949 RPR Dendermonde

Waarbij volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de preferente aandelen af te schaffen en artikel zes bis van de statuten af te schaffen

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de invoering van de euro en aan de inkoop en vernietiging van de eigen aandelen en artikel vijf als volgt aan te passen

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en zesduizend vijfhonderd viennegentig euro tweentwintig eurocent, vertegenwoordigd door tweehonderd zesennegentig aandelen met een fractiewaarde van een/tweehonderd zesennegentigste, elk

De vergadering beslist om artikel zes van de statuten als volgt aan te vullen

"C. Bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van twee september negentienhonderd zesennegentig en een oktober negentienhonderd zesennegentig werden vierenzeventig aandelen, toebehorend aan de heer Gustaaf Van Der Waerden, door de vennootschap ingekocht en vernietigd"

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een) en

- Artikel een van de statuten wordt vervangen door "De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt "VAN DER WAERDEN B.V.B.A.", in het kort ook genoemd "V.D.W." B V B A De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, orders, brieven en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B V B A", leesbaar weergegeven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

- in artikel twee van de statuten de woorden "in België" te vervangen door "in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte". Na de eerste zin van dit artikel wordt de volgende zin toegevoegd: De zetel van de vennootschap kan verplaatst worden bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 - in artikel vier van de statuten worden de woorden "en begint te werken vanaf de dag van haar oprichting" geschrapt
 - in artikel acht van de statuten wordt de volgende zinnen toegevoegd "Van die inschrijving worden certificaten uitgereikt aan de houders van de aandelen. Dit register zal de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, het getal van de hem toebehorende aandelen, evenals de aantekening van de gedane stortingen inhouden"
 - in artikel negen van de statuten wordt in de eerste zin de woorden "twee zaakvoerders" vervangen door "de zaakvoerder"; in de derde zin wordt het woord "afstand" vervangen door "overgang" en de laatste zin van het artikel wordt vervangen door "Op de niet binnen de drie maand uitbetaalde bedragen bij inkoop zal een wettelijke interest verschuldigd zijn welke zal beginnen lopen op de datum van de inkoop"
 - Artikel negen bis van de statuten wordt vervangen door, "Bij gebrek aan overeenkomst tussen de partijen over de prijs van de over te dragen aandelen, zal de waarde als volgt worden vastgesteld de waarde van het aandeel zal berekend worden als een gemiddelde van de gangbare formules voor het bepalen van de intrinsieke waarde en de rendementswaarde over de laatste drie boekjaren, inclusief schatting van het lopende boekjaar. Voor de waardering wordt rekening gehouden met de bijzonderheden van de sector"
 - in de tweede paragraaf van artikel tien van de statuten wordt het woord "zetels" vervangen door "zegels"
 - de eerste zin van artikel twaalf van de statuten wordt vervangen door: "De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten
- Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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"
- de laatste zin van artikel twaalf van de statuten wordt geschrapt
 - in artikel dertien van de statuten worden de woorden "bij de besturen van de post, postcheque, banken, algemene spaar- en lijfrentekas en alle andere openbare besturen" vervangen door "bij financiële instellingen en openbare besturen"
 - in artikel veertien van de statuten worden de woorden "behoudens wat voorzien is in artikel twaalf laatste paragraaf" geschrapt
 - in artikel vijftien van de statuten wordt de eerste paragraaf vervangen door "De algemene vergadering van vennoten heeft, de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten en te bekrachtigen. Elk jaar op de eerste donderdag van de maand juni wordt in de maatschappelijke zetel een jaarvergadering gehouden. Zo deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag"
 - in de tweede paragraaf van artikel vijftien van de statuten worden de woorden "De aandelen waarmee niet gestemd wordt" vervangen door "De onthoudingen"
 - in artikel zestien van de statuten wordt het woord "bijzondere" vervangen door "bijzondere"
 - in artikel zeventien van de statuten worden de tweede en de laatste zin geschrapt en in de derde zin worden de woorden "en voor de eerste maal op eenendertig december negentienhonderd eenenzeventig" geschrapt
 - in de titel van artikel twintig van de statuten worden de woorden "de samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"
 - in de tekst van artikel twintig van de statuten worden de woorden "de samengeoordnete wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".
 - artikel eenenwintig van de statuten wordt geschrapt

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om met ingang vanaf een december tweeduizend en vijf de heer Frans Van Der Waerden, wonend te Denderleeuw, Steenweg 289, te ontslaan uit zijn functie van zaakvoerder. De vergadering beslist in artikel twaalf van de statuten de volgende tekst te schrappen "Voor de eerste maal en voor de duur van de vennootschap worden in deze hoedanigheid benoemd

- 1) de heer Gustaaf René Van Der Waerden, verschijner onder nummer twee, die verklaart te aanvaarden
- 2) de heer Frans Van Der Waerden, verschijner onder nummer vier, die verklaart te aanvaarden"

De vergadering beslist om met ingang van een december tweeduizend en vijf mevrouw Michèle Van Der Waerden wonend te Denderleeuw, Steenweg 480, te benoemen als zaakvoerder voor onbepaalde duur. Haar mandaat is bezoldigd.

Mevrouw Michele Van der Waerden is hier aanwezig en aanvaardt haar mandaat

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren waarvoor opdracht wordt gegeven aan ondergetekende notaris

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

afgeleverd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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