

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146489

NEERGEREGD

10 OKT. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Benaming : TIEBERCO B.V.B.A.

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kriekmoerstraat 81
9900 Eeklo

Ondernemingsnr 0432 547 843

Voorwerp akte : BVBA: Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Philippe De Keukelaere, te Eeklo, de dato 28 september 2005 en vervolgens de vermelding dragend <<Geregistreerd drie bladen, geen renvoeien, te Eeklo, boek 640, blad 68 vak 03 op 04 OKT. 2005. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De eerstaanwezende inspecteur (Goubert M.)>> blijkt dat de algemene vergadering van de BVBA "TIEBERCO B.V.B.A." volgende besluiten en statutenwijziging goedkeurde

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering, na beraadslaging, besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De aandelen zullen enkel nog een fractiewaarde hebben;

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

De vergadering, na beraadslaging, besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenentwintigduizend tweehonderd zestig euro (€ 27 260,00), vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen zonder nominale waarde".

3. Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.

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 in de derde alinea van **artikel 7** van de statuten van de bewoordingen "artikel 126 tweede lid van de vennootschappenwet" door "artikel 249 tweede lid van het wetboek van vennootschappen"

2. In de eerste alinea van **artikel 8** van de statuten vervanging van het woord "afstand" door het woord "overdracht" en vervanging in de laatste zin van **artikel 8** van de statuten van de bewoordingen "artikel 127 en volgende van de vennootschappenwet" door "artikel 251 en volgende van het wetboek van vennootschappen"

3. Vervanging in de eerste alinea van **artikel 9** van de statuten van de woorden "register van vennoten" door de woorden "register van aandelen";

4. Vervanging in de derde alinea van **artikel 10** van de statuten van het woord "acht" door het woord "vijftien".

5. Vervanging van de tweede en derde alinea van **artikel 11** van de statuten door de volgende tekst *"Elk vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telefax of email volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. 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."

6. Vervanging in **artikel 13** van de statuten van de woorden "de aanwezige vennoten" door de woorden : "de leden van het bureau en door de vennoten die er om verzoeken".

7. In de eerste alinea van **artikel 14** van de statuten na het woord "zaakvoerders" toevoeging van de woorden "natuurlijke personen of rechtspersonen" en toevoeging van een nieuwe alinea tussen de eerste en de tweede alinea in **artikel 14** van de statuten met de volgende tekst, "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 befaast 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"

8. Toevoeging van een vierde punt (4/) in **artikel 15** van de statuten, luidende als volgt : "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 Wetboek van Vennootschappen na te leven"

9. In de tweede alinea van **artikel 16** van de statuten vervanging van de woorden "de vennootschappenwet" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - 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

Luik B - Vervolg

10. Vervanging in **artikel 20** van de statuten van de bewoordingen "artikelen 180, 181, en 182 van de vennootschapswet" door de bewoordingen "artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen."

11. Toevoeging van een nieuw **artikel 24** met de volgende tekst : "Voor alles waarin hier niet wordt voorzien verklaren de vennoten zich te schikken naar het wetboek van vennootschappen "

4. Machten.

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 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

07/10/2005

Terzelfdertijd neergelegd

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