

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*05179204\*

**NEERGELEGD**

- 1 DEC. 2005

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

**Benaming : ICICO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrieweg 114/A te 9032 Gent (Wondelgem)

Ondernemingsnr : 0479.432.693

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN – GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN – MACHTIGING**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Fevery Fabienne te Gent op 16.11.2005, geregistreerd te Gent 2, de 22 nov.2005, boek 193, blad 61, vak 17, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ICICO", volgende beslissingen heeft genomen.

1. wijziging statuten:

a)Vervanging van artikel 2, derde lid, door volgende tekst: "Iedere beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal worden neergelegd ter griffie in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s). De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland."

b)Vervanging in artikel 7 van de woorden "register van vennoten" door "register van aandelen"

c)Invoeging van een tweede alinea in artikel 11, luidende: "Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon"

d)Invoeging van een derde alinea in artikel 12, luidende "Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan."

e)Invoeging van een artikel 12 bis, luidende:

"Artikel twaalf bis : plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiele of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt."

f)vervanging van het artikel 15 door volgende tekst:

"Artikel vijftien . strijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, is gehouden artikel 259 Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die strijdigheid van belangen geplaagd, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc."

g)Schrapping in artikel 19 van de zin "De eerste algemene vergadering zal worden gehouden op de derde zaterdag van de maand juni tweeduizend en vier"

h)Vervanging van artikel 19, derde lid, door "De uitnodigingen tot de jaarlijkse vergadering of tot de bijzondere respectievelijk buitengewone vergaderingen zullen gedaan worden minstens vijftien dagen vóór de datum van de vergadering. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. In de uitnodiging dient de dagorde te worden vermeld."

i)Schrapping in artikel 23 van de zin "Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en drie "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

**Luik B - Vervolg**

j)Vervanging van artikel 27, laatste lid, door "Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

k)Vervanging titel van artikel 28 door "Artikel achtentwintig: strijdig belang"

2. goedkeuring van gecoördineerde statuten

3. machtiging zaakvoerder

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van het proces verbaal met gecoördineerde statuten

notaris Fevery Fabienne