

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05189344

Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
16-12-2005
Griffie

16-12-2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PRODUCE SERVICES EUROPE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2950 Kapellen, Vinkenlei 5

Ondernemingsnr . 0476.550.706

Voorwerp akte :

WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Willy Schoeseters te Antwerpen op één december tweeduizend en vijf, hebbende het volgende registratierechts:
"Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op zes december tweeduizend en vijf, Boek 168 blad 68 vak 12.

Ontvangen: vijftientwintig Euro (25,00 EUR), de ea. inspecteur wn. (getekend) Van Auwenis M."

Blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit om de overdracht van aandelen, beschreven in artikel 6 van de statuten te wijzigen.

Artikel 6 luidt thans als volgt:

"Artikel 6. Overdracht van aandelen

Het is de vennoten verboden de hen toebehorende aandelen van de vennootschap te verkopen, over te dragen of te verpanden, opties toe te staan, te ruilen of in betaling te geven zonder eenparig akkoord, en de vennoten verlenen elkaar bij elke overdracht van aandelen de voorkeur tot overname ervan. Evenmin zullen zij overeenkomsten afsluiten met derden die een toekomstige of mogelijke overdracht tot voorwerp hebben.

De aandelen kunnen slechts tussen vennoten worden overgedragen. De Algemene Vergadering kan slechts derden als vennoot aanvaarden indien zij beschikken over kennis of ervaring die nuttig kan zijn voor de vennootschap. De stemming voor de toelating van derden moet unaniem zijn.

Wie één of meer aandelen van de vennootschap wil overdragen moet zijn voornemen aan de andere vennoten mededelen per aangetekende brief alsook aan de zaakvoerder en indien het een toetreders betreft moet ook de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer medegedeeld worden alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.

Bij goedkeuring van de Algemene Vergadering moet de overdracht in elk der gevallen plaatsvinden binnen de maand te rekenen vanaf de goedkeuring, zoniet moet de procedure worden overgedaan.

Indien de Algemene Vergadering het voorstel afkeurt, bestaat hiertegen geen verhaal maar kan de initiatiefnemer de Algemene Vergadering vragen hetzij er een koper voor te vinden, hetzij een overdracht tussen vennoten voor te leggen

Luik B - vervolg

die minstens gelijk is aan deze van de geweigerde koper waarbij een verdeling de bestaande verhouding van het aandelenbezit niet wijzigt. Een ondeelbaar restaandeel dat niet in verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toegekend.

De overnameprijs tussen de vennoten zal, diegene zijn die jaarlijks wordt vastgesteld.

Na aanvaarding van de jaarrekening door de Algemene Vergadering zal jaarlijks de waarde van de aandelen vastgesteld worden. Deze nieuwe prijs geldend voor elke overdracht van aandelen tussen de vennoten zal gelijkgesteld worden aan de waarde bepaald door de laatste jaarrekening mits herwaardering van de vastgelegde activa.

De aankoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet in elk geval tot stand komen binnen de maand na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de in gebreke blijvende vennoten gedwongen worden tot betaling door alle middelen rechtens.

Ingeval van overlijden van een vennoot hebben de resterende vennoten het recht het gehele aandelenpakket over te nemen van de erfgenamen en dit in verhouding van de aandelen, aangehouden door elk van hen, tegen de prijs, bepaald zoals hierboven vastgesteld, en is hiertegen geen verhaal mogelijk. Ingeval de erfgenamen de aandelen wensen te behouden, moet de procedure gevolgd worden zoals voor elke nieuwe vennoot van buitenaf.

Het verbod te vervreemden of te verpanden bindt de rechtverkrijgenden van de overledene op ondeelbare wijze. Zij zijn allen solidair aansprakelijk in geval van niet naleving door één van hen van dit verbod."

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit de tekst van artikel 6 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met vorig besluit.

Al deze besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit om de machten van het bestuur, beschreven in artikel 9 van de statuten te wijzigen.

Artikel 9 luidt thans als volgt:

Machten

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzonder machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen de akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in recht, door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend, tenzij slecht één zaakvoerder benoemd is. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

Indien er slechts één zaakvoerder benoemd is vertegenwoordigd deze binnen en buiten rechten de vennootschap.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 

Luik B - vervolg

ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Willy Schoesetters

Te Antwerpen, vijf oktober tweeduizend en vijf

Mee ter publicatie neergelegd: afschrift akte dd. 1/12/2005, gecoördineerde statuten dd. 9/12/2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2005 - Annexes du Moniteur belge