

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

06047448

NEERGELEGD**27.02.2006**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**Benaming : GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mandelstraat 22
8800 Roeselare (Rumbeke)

Ondernemingsnr. : 0472.479.080

Voorwerp akte : AANPASSING DER STATUTEN AAN DE CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET EN DE INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kathleen VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare, standplaats Rumbeke, op drieëntwintig februari tweeduizend en zes, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8800 Roeselare/Rumbeke, Mandelstraat 22, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen alle verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet te schrappen en de statuten, waar nodig, te actualiseren en aan te passen aan het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de sedertdien doorgevoerde wetwijzigingen, dit alles zoals bepaald hierna :

- vervanging:

- o in de eerste alinea van artikel 6 der statuten van de woorden "het artikel 122 van de Vennootschappenwet" door "artikel 302 van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in de vierde alinea van artikel 6 der statuten van de woorden "122bis van de Vennootschappenwet" door "309 van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in artikel 7, punt B der statuten van de woorden:
 - "122ter, paragraaf 2 van de Vennootschappenwet" door "317 van het Wetboek van Vennootschappen";
 - "48, paragraaf 1, lid 2, 3°, der Vennootschappenwet" door "240, paragraaf 1, 3° van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in artikel 7, punt C, eerste alinea der statuten van de woorden "122ter, paragraaf 3 van de Vennootschappenwet" door "318 van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in de eerste alinea van artikel 9 der statuten van de woorden "124bis en 48 van de Vennootschappenwet" door "238 en 240 van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in de tweede alinea van artikel 10 der statuten van de woorden "140 quater van de Vennootschappenwet" door "237, 2° alinea van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in de betiteling van artikel 11 der statuten van de woorden "register der vennoten" door "register van aandelen";
- o van de bestaande betiteling van artikel 25 der statuten door de hierna volgende "Artikel 25 - stemrecht - vertegenwoordiging";
- o in de tweede alinea van artikel 20 der statuten van de woorden "130 van de Vennootschappenwet" door "257 van het Wetboek van Vennootschappen";
- o in de zevende alinea van artikel 20 der statuten van de woorden "artikel 133 van de Vennootschappenwet" door "de artikelen 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen";
- o van de bestaande tekst van de laatste alinea van artikel 24 der statuten door de volgende tekst: "De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, de plaats, dag en uur waarop deze zal plaatshebben, en zij worden gedaan door middel van de wettelijk vereiste aankondigingen.";
- o in de derde alinea van artikel 28 der statuten van de woorden "137 en 77bis van de Vennootschappenwet" door "284 en 320 van het Wetboek van Vennootschappen";
- o van de bestaande tekst van artikel 31 der statuten door de volgende tekst "Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. De vennoten zullen het Wetboek van Vennootschappen volledig in acht nemen, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in"

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

de huidige statuten De beschikkingen in deze statuten welke strijdig zouden zijn met de gebiedende voorschriften van voormeld Wetboek worden geacht niet geschreven te zijn, zonder evenwel de nietigheid van geheel deze statuten tot gevolg te hebben. In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd."

- **toevoeging** aan artikel 25 der statuten, tussen de bestaande tweede en derde alinea van voormeld artikel, van de hierna volgende bepaling: "Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend, of bij een voor ontvangst getekende brief aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen"

Tweede en laatste besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten