

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



06094224

NEERLEGGE ter GRIF-FIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 30-05-2006

Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468298281

Benaming

(voluit) : VANNIGRO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8740 Pittem, Posterijlaan 11

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Godelieve Monballyu te Pittem op zestien mei tweeduizend en zes, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, vijf bladen, geen verwijzingen, op zeventien mei tweeduizend en zes. Reg.: 5 boek: 414 blad. 98 vak: 10. Ontvangen. vijftientig euro (25 EUR). Voor de E.A. Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS, dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VANNIGRO, met zetel te 8740 Pittem, Posterijlaan 11, BTW-BE-0468 298.281, RPR Brugge, volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- KENNISNAME ZETELVERPLAATSING

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato acht juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op dertig juni daarna onder nummer 20010630-178, waarbij de zetel verplaatst werd van "8740 Pittem, Kolonel Naessensstraat 40" naar het volgend adres "8740 Pittem, Posterijlaan 11". De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 3- Zetel van de statuten aan te passen door schrapping van de volgende tekst "8740 Pittem, (Egem), Kolonel Naessensstraat 40." en vervanging ervan door de volgende tekst: "8740 Pittem, Posterijlaan 11"

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit ingevolge de coördinatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, de terminologie en de verwijzingen naar (de artikelen) van de Vennootschappenwet te schrappen in de statuten en te vervangen door de verwijzingen, de terminologie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en in het algemeen alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te wijzigen en te actualiseren volgens de vigerende wetgeving, dit alles zoals hierna bepaald:

1) In artikel 2- Duur: schrapping van de tweede alinea waarvan de tekst als volgt luidt: "Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

2) In artikel 7- Kapitaalbescherming:

a) toevoeging in de eerste alinea van de volgende woorden "krachtens wettelijke of statutaire bepalingen" tussen de woorden "of" en de woorden "had moeten vastgesteld zijn".

b) toevoeging van een derde en laatste alinea waarvan de tekst als volgt luidt:

"Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

3) In artikel 8 - Aandelen op naam - register:

a) toevoeging in de eerste alinea na de zin: "(1) De aandelen zijn steeds op naam" van de volgende tekst. "Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend"

b) schrapping van de woorden "register van vennoten" en vervanging ervan door de woorden "register van aandelen".

c) toevoeging van een derde en laatste alinea luidende als volgt:

"3) De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

4) In artikel 11- Benoeming- Ontslag: toevoeging na de eerste alinea van een tweede alinea waarvan de tekst letterlijk als volgt luidt

"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 belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

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.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf wordt benoemd tot bestuurder zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt/benoemen de zaakvoerder/zaakvoerders een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap."

5) In artikel 12- Salaris: schrapping van het woord "kosteloos" en vervanging ervan door het woord "onbezoldigd"

6) In artikel 16 - Controle:

a) schrapping van de eerste zin waarvan de tekst letterlijk als volgt luidt: "Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van artikel 64 paragraaf twee van de vennootschappenwet niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen." en vervanging ervan door de woorden: "Wanneer geen commissaris is benoemd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

b) toevoeging in de tweede zin van de woorden tussen de woorden "De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen" en "door een accountant" van de woorden "of bijstaan"

c) schrapping van de volgende tekst: "artikels 64 paragraaf één en 65 der vennootschappenwet." en vervanging ervan door de woorden "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

d) schrapping van de laatste zin. "De commissaris voert de titel van commissaris-revisor."

7) In artikel 17- Jaarvergadering, bijzondere en buitengewone algemene vergadering: toevoeging van de volgende tekst als laatste alinea in dit artikel

"e) Aanwezigheidslijst:

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen."

8) In artikel 18- Bevoegdheden van de algemene vergaderingen:

a) in punt a) van dit artikel. toevoeging van het woord "onder meer" tussen de woorden "De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn" en het woord "bevoegd"

b) in punt a) van dit artikel: toevoeging van de woorden "en goedkeuring" tussen de woorden "de vaststelling" en "van de jaarrekening"

c) schrapping van de woorden "artikel 137 van de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

d) schrapping van de volledige tekst van punt b) van dit artikel waarvan de tekst letterlijk luidt als volgt: "De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot benoeming of het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige reden, vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm" en vervanging ervan door de volgende tekst: "De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om alle wijzigingen aan te brengen in de statuten."

9) In artikel 19- Bijeenroeping:

a) toevoeging in de eerste alinea, na de woorden "De zaakvoerder(s)" van de woorden "en de commissarissen zo die er zijn".

b) toevoeging van een tweede alinea waarvan de tekst letterlijk als volgt luidt: "De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake."

10) In artikel 22- Stemrecht: toevoeging van de volgende tekst: "behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht." na de woorden "Elk aandeel heeft recht op één stem"

11) In artikel 23- Besluitvorming

a) aanvulling van de eerste zin van de vijfde alinea met de woorden "dit onder voorbehoud van de gevallen waarin de wet waarin andere meerderheden vooropstelt"

b) *toevoeging van volgende tekst inzake de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering als zesde en volgende alinea van artikel 23:*

"Schriftelijke besluitvorming:

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.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten"

12) In artikel 24- Boekjaar-jaarrekening

a) schrapping van de eerste alinea waarvan de tekst als volgt luidt: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar" en vervanging ervan door de woorden "Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar."

b) schrapping van de tweede alinea waarvan de tekst letterlijk als volgt luidt

"Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van artikel 137 van de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de volgende tekst:

"Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

13) In artikel 26- Benoeming en bevoegdheid van de vereffenaars:

a) schrapping in de tweede alinea van de woorden "overeenkomstig artikel 178 bis van de vennootschappenwet." En vervanging ervan door de woorden "overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

b) schrapping van de derde alinea, waarvan de tekst letterlijk als volgt luidt "De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 181, 182 en 183 van de Vennootschappenwet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit." en vervanging ervan door de volgende tekst:

"De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken."

14) In artikel 33:

Schrapping van de volledige tekst van de tweede alinea, luidende als volgt:

"In de mate dat deze statuten verwijzen naar artikelen van de vennootschappenwet, zullen deze artikelen na codificatie van de vennootschappenwet, verwijzen naar de artikelen vóór codificatie."

DERDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.