

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08080037

BRUGGE
op 22 04 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0471150675**

Benaming

(voluit)

BIEBAER

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Vijfpachtgoenstraat 3 A

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING – ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
AAN DE VIGERENDE WETGEVING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Veerle Callens, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Godelieve Monballyu & Veerle Callens, geassocieerde notarissen te Pittem', met zetel te Pittem, 0889 115.163, RPR Brugge op negen mei tweeduizend en acht en geregistreerd te Tielt, Registratiekantoor, vijf bladen, drie verwijzingen op veertien mei tweeduizend en acht, Reg 5, boek 419, blad 81, vak 19, Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), getekend de E.A. inspecteur: Chris Gordier, dat door de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BIEBAER, met zetel te 8700 Tielt, Vijfpachtgoenstraat 3 A, RPR Brugge, BTW-nummer BE-0471 150 675, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- WIJZIGING VAN HET DOEL

a) De enige vennoot ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van achtentwintig april tweeduizend en acht opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van negenentwintig februari tweeduizend en acht gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De enige vennoot verklaart kennis genomen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerder en van voormelde staat van activa en passiva.

b) De enige vennoot beslist het doel van de vennootschap in artikel 3 van de statuten te wijzigen door

- schrapping in de eerste alinea van de woorden "het uitbaten van traiteurdiensten en van een verbruikzaal,"
- toevoeging in de eerste alinea van het woord ", clientèle" tussen de woorden "uitrusting" en "en materieel",
- toevoeging van een tweede alinea na de eerste huidige alinea met de tekst luidende als volgt "Het verlenen van advies voor het onderhoud van gebouwen schoonmaak, wassen van ruiten, enzovoort en dit alles zowel op vlak van de verkoop als op vlak van de effectieve uitvoering."

- schrapping van de huidige tweede alinea luidende als volgt "Dit alles mag zowel rechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers." en vervanging ervan door de volgende tekst: "De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten."

TWEDE BESLUIT- Aanpassing en actualisering van de statuten volgens de vigerende wetgeving

De enige vennoot besluit de statuten te wijzigen en te actualiseren volgens de vigerende wetgeving, dit alles zoals hierna bepaald:

1) In artikel 5: schrapping in paragraaf 3 van de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "volgens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

2) In artikel 6

a) toevoeging van de volgende tekst "Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend" na de eerste zin "De aandelen zijn op naam en ondeelbaar."

b) toevoeging van de volgende tekst als tweede en laatste alinea: "De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen"

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."

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

3) In artikel 14: schrapping van de woorden "overeenkomstig de artikelen van de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "volgens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

4) In artikel 15: schrapping van de woorden "de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

5) In artikel 18: schrapping van de volledige tekst letterlijk luidende als volgt: "De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen-revisor, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist" en vervanging door de tekst "Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

6) In artikel 19:

a) schrapping in de vierde alinea van het woord "commissarissen-revisor" en vervanging ervan door het woord "commissaris".

b) toevoeging van de volgende tekst als vijfde laatste alinea "Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen".

7) In artikel 21: schrapping van de volledige tekst letterlijk luidende als volgt "De oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen moeten acht dagen op voorhand, per aangetekende brief, naar de vennoten toegestuurd worden, behalve als deze de zaakvoerder(s) hiervan vrijstellen" en vervanging ervan door de volgende tekst "De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken".

8) In artikel 24: toevoeging van de volgende tekst als laatste alinea "Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

9) In artikel 25: toevoeging na de huidige eerste en tweede alinea van de volgende tekst: "Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging of homologatie ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk strijdig zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarna de vennootschap haar zetel heeft.

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningss dossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningss dossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

10) In artikel 27

a) schrapping in de eerste alinea van de woorden "van de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "van het Wetboek van Vennootschappen".

b) schrapping in de derde alinea van de woorden "naar artikelen van de Vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "naar artikelen van het Wetboek van Vennootschappen".

c) schrapping van de derde alinea waarvan de tekst als volgt luidt: "In de mate deze statuten verwijzen naar artikelen van de Vennootschappenwet, zullen deze artikelen na eventuele codificatie van de Vennootschappenwet, verwijzen naar de artikelen vóór codificatie."

DERDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De enige vennoot 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 ---

Veerle Callens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten, staat van activa en passiva, bijzonder verslag van de zaakvoerder.

