



Luc B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



08118765

Oudenaarde

07 JUL 2008
Griffie

Ondernemingsnr : 0477.964.431

Benaming

(voluit) : **VAN MARCKE FRANKY & KENNY**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Rijborgstraat 10

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere te Wevelgem (Gullegem) op 30 juni 2008, afgeleverd vóór registratie.

Uit deze akte blijkt dat:

A) dat er een verslag van de zaakvoerders werd opgesteld omtrent de doelwijziging, waarvan de voorzitter ontslaan werd dit verslag voor te lezen. Dat het doel van de vennootschap werd gewijzigd en dat de laatste zin van artikel 3 van de statuten werd aangepast als volgt:

"- Procédés van mestverwerking.

-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap belangen heeft. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

-B) de vergadering heeft beslist dat een rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap mag zijn. Derhalve werd artikel 14 van de statuten vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon aangeduid wordt als zaakvoerder, wordt hij op zijn beurt vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. De zaakvoerders, zonder beperking van duur benoemd, worden geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur"

C) de vergadering heeft beslist de schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering in te voeren. Derhalve werd een artikel 19bis toegevoegd aan de statuten luidend als volgt:

"Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

D) de vergadering beslist heeft het artikel 31 van de statuten in verband met de verliezen in de vennootschap aan te passen als volgt:

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen."

E) de vergadering beslist heeft het artikel 32 van de statuten in verband met de vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Hun benoeming dient te worden bevestigd door de rechtbank van koophandel. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij 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 te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Luc de Muelenaere, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 30 juni 2008
- verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief
- gecoördineerde tekst van de statuten