



Federale Overheidsdienst
Justitie



08149453

[KOOPHANDEL TE GENT]

In te vullen door de griffie

Aantal Bladzijden Blz(n)

☐ Tarief Oprichting

☐ Tarief Wijziging

☐ Gratis bekendmaking

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.917.161

Benaming :

(voluit): BIEZEMHOF

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9880 Aalter, Katteweg 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op vijf september tweeduizend acht, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIEZEMHOF", waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Katteweg 2, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

- 1/ Uitdrukking van het kapitaal in euro.
- 2/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
- 3/ Wijziging van de regeling inzake de overdracht of overgang van de aandelen, door de tekst van het huidig artikel 9 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

Federale Overheidsdienst
Justitie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot."

4/ Wijziging van de regeling inzake de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders, door de tekst van het huidig artikel 17 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

"BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

5/ Actualisering en herformulering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst, overeenkomstig het huidige Wetboek van vennootschappen.

6/ Volmacht werd verleend 1° aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; 2° aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren; 3° aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERBEKE GEERT", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

(Getekend)



MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

1/ een uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering
Justitie de gecoördineerde tekst van de statuten