

**Luik B**

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

be
E
St

08198114

NEERGELEGD**15 DEC. 2008**Griffie
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.619.893****Benaming**(voluit) : **DE BONTE KOE**Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **Baron de Giey laan, 49, 9840 De Pinte****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op negen december tweeduizend en acht en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 11 december 2008, Boek 167, blad 31, vak 6, vijf rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), De Eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) P. Van Haesendonck", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BONTE KOE", waarvan de zetel gevestigd is te De Pinte, Baron de Giey laan, 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0465.619.893, en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer BE 0465.619.893, opgericht ingevolge een akte verleden voor de ondergetekende notaris Jan Myncke op negen maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart daarna, onder het nummer 19990319/000242, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge het proces-verbaal verleden voor de ondergetekende notaris op tweeëntwintig mei tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni daarna, onder het nummer 20000607/000494; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ A./ Het artikel twee van de statuten, handelend over de duur van de vennootschap wordt als volgt gewijzigd :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B./ Het tweede lid van het artikel drie van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaanderen of tweetalig Brussel, met inachtneming van de taalwetgeving, bij besluit van de zaakvoerders.

C./ In het artikel zes van de statuten wordt de verwijzing naar "de artikelen 122, 122bis en 122ter van de vennootschapswet" vervangen door "de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Er wordt een nieuw lid aan het artikel toegevoegd :

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

D./ Het artikel zeven van de statuten, handelend over het verlies van kapitaal, wordt vervangen door de volgende tekst :

Zodra het netto-actief van de vennootschap, als gevolg van geleden verliezen, minder bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders binnen een termijn van ten hoogste twee maanden, nadat het verlies is of had moeten worden vastgesteld, een algemene vergadering bijeenroepen en de vraag voorleggen of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met de voorstellen tot sanering. De algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, indien ze tot statutenwijziging of ontbinding besluit, en beraadslagen en besluiten over de ontbinding of over andere maatregelen, die in de agenda zijn afgekondigd, overeenkomstig de regels, gesteld voor de wijziging van de statuten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld als het netto-actief van de vennootschap, ingevolge geleden verliezen, niet meer bedraagt dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding dan plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat, vijftien dagen voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld van de vennoten. Indien de zaakvoerders voorstellen om de activiteiten voort te zetten, sommen zij in hun verslag de maatregelen op waarmee zij de financiële toestand van de vennootschap hopen te saneren. Dit verslag wordt aangekondigd op de agenda. Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig deze artikelen bijeengeroepen, dan wordt de door de vennootschap of de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit dat ontbreken van een bijeenroepen voort te vloeien.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

E./ In het artikel acht van de statuten wordt de term "register van vennoten" vervangen door "register van aandelen."

Er wordt een nieuw lid aan het artikel acht toegevoegd :

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

F./ Het artikel negen van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle beslissingen te nemen met gewone meerderheid en de blote eigenaar voor alle beslissingen te nemen met bijzondere meerderheid. Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar dienen op al de vergaderingen uitgenodigd te worden.

G./ In het artikel elf van de statuten wordt de verwijzing naar het "artikel 128bis van de vennootschapswet" vervangen door "de artikelen 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

H./ Het eerste lid van het artikel twaalf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en 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 tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

I./ Het artikel veertien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand maart, om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt 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 bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissarissen), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Evenwel kunnen de vennoten éénparig 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.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

J./ In het eerste lid van het artikel vijftien van de statuten wordt de verwijzing naar het "artikel 137 van de vennootschapswet" vervangen door "het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen".

K./ Het artikel achttien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Zolang de vennootschap, voor het laatst afgesloten boekjaar, voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel en niettegenstaande enige andersluidende bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Wanneer de vennootschap, voor het laatst afgesloten boekjaar, één van de zoëven vernoemde criteria overschrijdt, dan wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd en die de bevoegdheden hebben, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

L./ In het tweede lid van het artikel negentien van de statuten wordt de verwijzing naar "artikel 137 van de vennootschapswet" vervangen door "het artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

M./ De laatste zin van het tweede lid van het artikel twintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Geen uitkering mag geschieden indien, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of door 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 het artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

N./ Het artikel tweeëntwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De bevoegdheid om één of meer vereffenaars aan te duiden berust bij de algemene vergadering. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging 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 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 gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Het batig saldo van de vereffening zal, na de betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

O./ Het artikel drieëntwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders is geregeld.

II./ De algemene vergadering beslist, met betrekking tot de wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen via het ondernemingsloket en de wijzigingen ten opzichte van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Soenen - Audenaert & Partners", waarvan de zetel gevestigd is te De Pinte, Baron de Giey laan, 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder het nummer BE 0459.630.837, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.