

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

09010123

NEERGELEGD

-9. 01. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KOSTLUK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455.730.447****Benaming**(voluit) : **'JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO'**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8792 Waregem - Desselgem, Spildoornstraat 16

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BOEKJAAR –
JAARVERGADERING – AANPASSEN STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THERESE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel', geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negenentwintig december tweeduizend en acht, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de twee januari tweeduizend en negen. Boek 97. Blad 63. Vak 9 ; Bladen: 4. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO' waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8792 Waregem - Desselgem, Spildoornstraat 16, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om het boekjaar te wijzigen van 'één januari tot en met éénendertig december' naar 'één december tot en met dertig november van het daarop volgend jaar'.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om het huidig boekjaar te verlengen tot dertig november tweeduizend en negen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om de eerste zin van artikel 23 te vervangen door de volgende tekst :

' Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daarop volgend jaar.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten het kapitaal uit te drukken in euro en heeft vastgesteld dat het kapitaal zestien miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank ,hetzij vierhonderd en negenduizend vierentwintig euro: tweeëndertig cent (€409.024,32) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd en negenduizend vierentwintig euro tweeëndertig cent (€409.024,32)."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen de aandelen aan toonder af te schaffen en deze te vervangen door aandelen die op naam zijn of gedematerialiseerd.

De vergadering heeft beslist de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen door een register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 8 aan te passen en te vervangen zoals hierna geformuleerd :

' De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun

Luik B - Vervolg

vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;
2. de gedane stortingen ;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen op naam

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de artikelen 11,16,17,19,21,23,26 en 29 van de statuten aan te passen aan thans vigerende wetgeving, te weten het nieuw wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance, als volgt en ondermeer :

- a) vervangen in Titel Drie van het woord "toezicht" door het woord "controle".
- b) toevoegen in artikel 11 eerste lid, na de woorden "al dan niet aandeelhouders" van de woorden "natuurlijke of rechtspersonen".

- c) toevoegen van een nieuw tweede lid aan artikel 11 :

'Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.'

- d) schrappen van het laatste lid van artikel 11 en vervangen door het volgende:

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

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 of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.'

- e) vervangen in artikel 16 en 17 van het woord 'afgevaardigde-bestuurder' door het woord 'gedelegeerd bestuurder'

- f) schrappen in artikel 19 van de woorden "de houder van titels aan toonder, deze titels zou deponeren" door "de houder van certificaten van aandelen op naam, deze zou neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

- g) vervangen van artikel 21 door het volgende :

'De raad van bestuur heeft altijd het recht gedurende de zitting een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen.

Slechts één verdagting is mogelijk en de tweede zitting beraadslaagt en besluit definitief over de punten van de agenda.

Deze verdagting doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.'

- h) toevoegen aan artikel 22 in fine :

"De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden."

- i) vervangen in artikel 23 van de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "het wetboek van vennootschappen".

- j) vervangen van artikel 26 door het volgende, overeenkomstig de nieuwe procedure van ontbinding en vereffening van vennootschappen :

In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde bestuurder(s) geschieden, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. 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 ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.'

- k) vervangen in artikel 29 van de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden 'het wetboek van vennootschappen'.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/12/2008.
- coördinatie van de statuten.

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