



LUK B

Mod 2 0

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



09160111

NEERGELEGD

- 3. 11. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie
KORTLIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0405.566.896**

Benaming

(voluit) : **GEBROEDERS GODDEERIS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vijfwegenstraat 174, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : statutenwijziging, benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GEBROEDERS GODDEERIS", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Vijfwegenstraat 174, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op negenentwintig oktober tweeduizend en negen, neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAAL EN AANDELEN

De vergadering besluit tot schrapping van artikel 5 van de huidige statuten en vervanging door een nieuw artikel 5 met volgende inhoud:

"Artikel 5: Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) in het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:

-de aandelen met nummers één tot en met duizend tweehonderd vijftig behoren tot categorie A;

-de aandelen met nummers duizend tweehonderd éénenvijftig tot en met tweeduizend vijfhonderd behoren tot categorie B.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft dan zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.

Groep A zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. Groep B zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B. Groepen A en B worden individueel aangeduid als een Groep.

Indien en zodra alle aandelen worden verworven door aandeelhouders, behorende tot dezelfde Groep, vervalt de opdeling van de aandelen in categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in Groepen onmiddellijk en van rechtswege, alsook de daaraan verbonden bijzondere rechten."

TWEDE BESLUIT: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering besluit tot afschaffing aandelen aan toonder, om deze te vervangen door gedematerialiseerde aandelen en dat door in artikel 9 van de huidige statuten de woorden "De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect" vervangen door de woorden "De aandelen zijn gedematerialiseerd. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening".

DERDE BESLUIT: OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS:

De vergadering besluit om het artikel 10 van de huidige statuten omtrent de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants te schrappen.

VIERDE BESLUIT: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit om artikel 14 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 14 met volgende inhoud:

"Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een even aantal leden, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat:

-de helft van de bestuurders wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep A (de A-bestuurder(s) genoemd);

-de helft van de bestuurders wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep B (de B-bestuurder(s) genoemd).

Er kunnen daarnaast één of meerdere externe bestuurders worden benoemd.

Indien er dernalve één of meerdere externe bestuurders worden benoemd, kan het totaal aantal bestuurders oneven zijn, doch het aantal A-bestuurders en het aantal B-bestuurders dienen steeds gelijk te zijn.

Op de laatste biz. 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.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd telkens voor een duur van zes jaar en hun mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van het betrokken jaar, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald.

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

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder met dien verstande dat, desgevallend, de vervangende bestuurder, dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst, voorgedragen door dezelfde Groep, als deze op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen, zoals bepaald in artikel 14.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een definitieve benoeming voorzien, met inachtnaam van de bepalingen van artikel 14.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming."

VIJFDE BESLUIT: VOORZITTERSCHAP – SECRETARIS – OPROEPING EN BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit om het artikel 15 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 15 met volgende inhoud:

"Artikel 15: Voorzitterschap – Secretaris – Oproeping en besluitvorming raad van bestuur

Voorzitterschap - Secretaris

De raad van bestuur duidt onder de A-bestuurders en B-bestuurders een voorzitter aan, met dien verstande dat er een rotatie is tussen enerzijds de A-bestuurders en anderzijds de B-bestuurders. De voorzitter wordt telkens benoemd voor een duur van twee jaar.

De voorzitter zit de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. De voorzitter kan bij afwezigheid een plaatsvervanger aanduiden onder de leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur duidt onder haar leden een secretaris aan voor een duur van één jaar.

Oproepingen - besluitvorming

De raad van bestuur zal minstens één (1) keer per jaar samenkomen en kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de bestuurders. Dergelijke oproeping gebeurt door de voorzitter en zal de agenda bevatten. De oproeping gebeurt per aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één (1) week op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van de bestuurders, waaronder een A-bestuurder en een B-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen de vijf werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zonder dat voormeld aanwezigheidsquorum geldt.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders."

ZESDE BESLUIT: DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de huidige statuten door vervanging van de volledige derde alinea, startend met de woorden "De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap..." en eindigend met de woorden "...al dan niet aandeelhouders, delegeren.", door een nieuwe alinea met volgende inhoud:

"De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer bestuurders, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, alsook aan één of meer andere personen, al dan niet aandeelhouders."

ZEVENDE BESLUIT: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De vergadering besluit om het artikel 17 van de huidige statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel met volgende inhoud:

"Artikel 17: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, zijnde een A-bestuurder en een B-bestuurder, gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door alle gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk handelend."

ACHTSTE BESLUIT: OPROEPING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit om het artikel 21 van de huidige statuten met betrekking tot de oproeping van de algemene vergadering te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel met volgende inhoud:

"Artikel 21: Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

c) Ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

d) Behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de 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."

NEGENDE BESLUIT: BLOKKERING VAN DE EFFECTEN

De vergadering besluit om artikel 23 van de huidige statuten in verband met de deponering van effecten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel met volgende inhoud:

"Artikel 23. Blokkering van de effecten

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van de gedematerialiseerde aandelen, indien dit in de bijeenroepingen wordt geeist, op de vergadering een bewijs meebrengen van de bank waaruit blijkt dat hun aandelen geblokkeerd zijn. Zij worden dan toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die blokkering.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem."

TIENDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering verleent ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap aan:

- De heer Johan GODDEERIS, voornoemd
- De heer Jan GODDEERIS, voornoemd
- Mevrouw Veerle VERKOJILLE, voornoemd
- De heer Stijn GODDEERIS, voornoemd
- De heer Tom GODDEERIS, voornoemd
- De BVBA JAJAX, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan GODDEERIS, voornoemd
- De BVBA ASGARD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom GODDEERIS, voornoemd
- De BVBA FLOLEO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn GODDEERIS, voornoemd.

De vergadering verleent hen kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

De vergadering besluit om tot bestuurders van de naamloze vennootschap "GEBROEDERS GODDEERIS" te benoemen:

1) Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders uit Groep A worden benoemd:

- De heer Johan GODDEERIS, voornoemd.
- De heer Stijn GODDEERIS, voornoemd
- De heer Tom GODDEERIS, voornoemd

2) Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders uit Groep B worden benoemd:

- De heer Jan GODDEERIS, voornoemd
- Mevrouw Veerle VERKOJILLE, voornoemd
- De heer Frank Jan André VERANNEMAN, 8670 Oostduinkerke, Albert I-laan 65 bus 602.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN/COÖRDINATIE

De vergadering besluit eveneens tot coördinatie en hernummering van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

De vergadering heeft voormelde besluiten genomen met éénparigheid van stemmen.



ZIJN HIER SAMENGEKOMEN: DE RAAD VAN BESTUUR

Te weten:

- De heer Johan GODDEERIS, voornoemd.
- De heer Stijn GODDEERIS, voornoemd
- De heer Tom GODDEERIS, voornoemd
- De heer Jan GODDEERIS, voornoemd
- Mevrouw Veerle VERKOUILLE, voornoemd
- De heer Frank Jan André VERANNEMAN, voornoemd.

De Raad van Bestuur verklaart aan te stellen als gedelegeerd bestuurders:

- De heer Stijn GODDEERIS, voornoemd
- De heer Tom GODDEERIS, voornoemd
- De heer Jan GODDEERIS, voornoemd

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 29/10/2009