



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10002268

NEERGELEGD

24. 12. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479898293

Benaming

(voluit) : CLEMENT AFBRAAK EN RECUPERATIE

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8880 Ledegem, Denderbellestraat 5

Onderwerp akte : statutenwijziging

BVBA CLEMENT AFBRAAK EN RECUPERATIE

8880 Ledegem, Denderbellestraat 5

RPR: met ondernemingsnummer 0479898293

btw-nummer: BE 0479.898.293

Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op tweeëntwintig december tweeduizend en negen (geregistreerd, drie bladen, geen renvoien te Izegem, op 29 december 2009 Reg. 6 Boek: 39 Blad: 79 vak 9 Ontvangen: vijftientig euro (25 euro)) blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit – Wijziging naam

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te veranderen in de volgende : « 't Verloren Schaaap », en dit met ingang van heden.

De vergadering beslist artikel een van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“ De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De maatschappelijke benaming luidt: « 't Verloren Schaaap ».”

Tweede beslissing – wijziging zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8340 Moerkerke, Sareptastraat 11.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“ De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8340 Moerkerke, Sareptastraat 11.”

Derde beslissing

Wijziging artikel 12 opvolging intern bestuur. De vergadering beslist om de naam van mevrouw MUYLLE Anneke te schrappen en te vervangen door die van mevrouw VANDERHAEGEN Corine Marguerite, geboren te Kortrijk op vierentwintig februari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8340 Damme, Sareptastraat 11, die hier tussenkomt en verklaart voor alsdan te aanvaarden.

De vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel twaalf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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.

“ Er wordt van nu af uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer de opdracht van de heer Buyse Dirk als statutair zaakvoerder door zijn overlijden moet komen te vervallen, hij onmiddellijk door zijn eventueel overlevende echtgenote mevrouw VANDERHAEGEN Corine Marguerite, wonende te 8340 Damme, Sareptastraat 11, zal vervangen worden. Deze zal van rechtswege statutaire zaakvoerder zijn zonder beperking van haar opdracht.”

Vierde beslissing - Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en negen.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en negen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Vijfde beslissing - Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

« 15. de uitbating van een bed & breakfast »,

Zesde beslissing

De vergadering beslist om artikel vierentwintig en artikel vijfentwintig van de statuten te actualiseren aan huidige wetgeving en te vervangen door onderstaande tekst:

“Artikel vierentwintig - Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief 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 nettoactief ten gevolge 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 nettoactief 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.

Artikel vijftiëntwintig - Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. 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 de 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. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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 van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. "

Zevende beslissing

De vergadering verleent aan notaris Yannick Sabbe te Izegem alle machten 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.

Achtste beslissing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba HERMES Accountantsbureau, met zetel te 8560 Gullegem, Oude Ieperstraat 32, ondernemingsnummer: 0417901338, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen:

- gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
- Verslag zaakvoerder
- Staat van activa en passiva van 30 september 2009
- Gecoördineerde statuten

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