

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

04.01.2010

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0474.460.454**

Benaming

(voluit) : **SLAGERIJ DE SMEDT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leurshoek 2 te 9120 BEVEREN

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER – AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 15 december 2009, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLAGERIJ DE SMEDT" gevestigd te 9120 Beveren, Leurshoek, 2. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met B.T.W.BE : 0474.460.454.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Verstraeten met standplaats te Vrasene op 20 maart 2001, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna onder nummer 20010411-105, niet gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLISSING : ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER.

De vergadering aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer DE SMEDT Hugo Adolf Maria, geboren te Beveren op vijf november negentienhonderd zevenenveertig, nationaal nummer 471105-227-08, wonende te 9120 Beveren deelgemeente Vrasene, Brandstraat, 116.

Dit ontslag gaat in vanaf 31 december 2009 en geeft hem volledige kwijting voor zijn mandaat, sedert voormelde datum.

TWEEDE BELISSING : BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

De vergadering beslist na het ontslag als zaakvoerder van de heer Hugo De Smedt, onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap vanaf 1 januari 2010, te weten :

De heer DE SMEDT Wim, geboren te Beveren op éénentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, nationaal nummer 770521-147-02, wonende te 9120 Beveren, Halfdreef, 49. Hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Uit hoofde van de eerste en tweede beslissing wordt de tweede en derde zin in artikel 12 van de statuten geschrapt.

DERDE BESLISSING : INVOERING WETBOEK VAN VENNOOT-SCHAPPEN.

De vergadering beslist uit hoofde van het nieuw Wetboek van Vennootschappen de volgende aanpassingen door te voeren :

- B.V.B.A. wordt geschreven als BVBA in artikel 10/bis.

- de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering worden bijgevoegd aan artikel 15 van de statuten na de laatste paragraaf, te weten :

" De toelatingsvoorwaarden en oproepingen gebeuren conform de wettelijke en/of statutaire bepalingen."

- bij artikel 12 van de statuten wordt bij de eerste zin na het woord 'natuurlijke' de volgende woorden bijgevoegd " en/of rechtsperso(o)n(en)".

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.

VIERDE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET VAN " Corporate Governance" zijnde de wet 'Deugdelijk Bestuur' met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en 'de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering'.

A. Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel 12 van de statuten aangepast en wordt door de volgende tekst vervangen :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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 vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens alle derden en in rechte als eiser of verweerder.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van diens kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend, waarvan het bedrag desgevallend door de algemene vergadering wordt bepaald.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichtingen doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijkertijd met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

B. Uit hoofde van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering wordt :

De volgende tekst aan artikel 15 van de statuten toegevoegd na de vierde zin.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negentien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

C. – en worden de volgende artikelen bijgevoegd aan de statuten :

ARTIKEL ACHTTIEN : DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negentien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL NEGENTIEN – DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten/vennoot kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/vennoot en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/vennoot.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLISSING : GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN.

De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde 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