



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Stat



10012949

13 JAN 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0478.938.488**

Benaming

(voluit): **DE TANDT - DE ROOVER ZAKENKANTOOR**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9620 Zottegem, Parkstraat 25

Onderwerp akte: NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit notulen, gesloten als akte in minuut, door notaris François Story te Zottegem op 28 december 2009, "Geregistreerd te Zottegem, drie bladen en één verzending. De vier januari 2010 boek 509 blad 68 vak 20. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). De eerstaanwezende Inspecteur (getekend) Dirk ADRIAENSENS", dat de buitengewone algemene vennotenvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE TANDT - DE ROOVER ZAKENKANTOOR, de hierna volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen, en meer bepaald met ingang van 11 januari 2010 aan te nemen als nieuwe naam van de vennootschap: "ZAKENKANTOOR HOLDERBEKE - BORLOO".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris er van om voorlezing te geven van het bijzonder verslag met bijlage opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Het betreft een verslag dat gedateerd is op 1 december 2009 waarbij een staat van actief en passief omtrent de situatie van de vennootschap op 30 november 2009 gevoegd is.

Gemeld verslag met bijlage blijft gehecht aan de onderhavige notulen.

Dit verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Vervolgens besluit de vergadering om het voorstel tot doelwijziging dat beschreven is in het gemeld hierbij gevoegd bijzonder verslag van de zaakvoerders en in de agenda die voorafgaat, goed te keuren en aan te nemen zonder voorbehoud.

De doelwijziging blijkt uit de wijzigingen van artikel 3 van de statuten die hierna onder het derde besluit beschreven zijn.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen:

- om deze in overeenstemming te brengen met de voormelde besluiten;

- en om deze in overeenstemming te brengen met de "Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren" van 2 juni 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2006.

Aldus besluit de vergadering om:

- in artikel 1 van de statuten de naam "DE TANDT-DE ROOVER ZAKENKANTOOR" te schrappen en te vervangen door: "ZAKENKANTOOR HOLDERBEKE-BORLOO" met uitwerking van deze naamwijziging vanaf 11 januari 2010.

- in artikel 3 van de statuten, naast punt 2) de zinsnede "De makelaar in de meest uitgebreide zin inzake alle spaarverrichtingen" te schrappen en te vervangen door: "Bankagent in alle spaarverrichtingen".

- aan het einde van artikel 3 van de statuten, de hierna volgende alinea toe te voegen:

"In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

- de volledige tekst van artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende:

"In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij afwezigheid van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder; als er echter meerdere zaakvoerders zijn geschiedt de vereffening door de gezamenlijke zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Als er meerdere vereffenaars zijn, treden zij - behoudens andersluidend besluit - gezamenlijk op.

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.

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."

-de volledige tekst van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende :

"Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief 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."

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, bijzonder verslag van de zaakvoerders met erbij gevoegde staat van actief en passief, gecoördineerde tekst van de statuten.