



Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



11041413

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 04 MAART 2011

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0405.289.655

Benaming

(voluit) : SERABENT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 32

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (Assebroek), op 2 maart 2011 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SERABENT, met zetel te Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 32, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:

1. het kapitaal om te zetten in euro zodat het kapitaal thans negenenvijftigduizend vierhonderd vierennegentig euro vijfenveertig (€ 59.494,45) bedraagt.

2. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen die ieder één/tweeduizend vierhonderdste (1/2.400ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

3. artikel 14 der statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld."

4. artikel 15 der statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna:

"De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."

5. het ontslag van de huidige statutaire zaakvoerders, met name de heer ASAERT Luc Joseph Leendert, geboren te Brugge op 24 januari 1941, wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 464 en de heer ASAERT Marc Alfons Henri, geboren te Oostende op 2 maart 1968, wonende te 8400 Oostende, Epsomlaan 3, met ingang vanaf 2 maart 2011 te aanvaarden, tevens werd hen décharge verleend voor het door hen gevoerde beleid. De algemene vergadering heeft besloten te benoemen voor onbepaalde duur vanaf 2 maart 2011 als niet-statutair zaakvoerder: voornoemde heer Marc ASAERT.

Voor zoveel als nodig werd het ontslag bevestigd van de heer Jan ASAERT, destijds wonende te Oostende, Rietstraat 21a, als statutair zaakvoerder van de vennootschap; tot statutair zaakvoerder benoemd door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 december 1965, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2000, onder nummer 20000225/044 en uit zijn mandaat ontheven op 3 maart 1973, verkeerdelijk door de gewone algemene vergadering vastgesteld op 3 maart 1973 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 maart 1973, onder nummer 590-19, daar waar dit door een buitengewone algemene vergadering diende te worden vastgesteld met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

6. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Bernard WaÛters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief gecoördineerde tekst der statuten)

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luk 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.