

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



11167896

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **25 OKT. 2011**

Griffie
De griffier,

Ondernemingsnr : 0461.752.365

Benaming : RICE & CEREALS CONSULTANCY
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudezakstraat 11
8730 Beernem (Oedelem)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris **Bernard D'HOORE** te Beernem op 12 oktober 2011, geboekt te Brugge IV op 13 oktober 2011, boek 224 blad 35 vak 13, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van de stemmen:

Eerste beslissing :

a) Machtiging tot verkrijging

De algemene vergadering heeft beslist de zaakvoerder machtiging te verlenen voor een periode van maximum één (1) maand tot verkrijging van maximaal twintig procent (20%), hetzij zevenhonderd twintig (720) aandelen eigen aan de vennootschap, volledig volgestort, door aankoop, voor een prijs van drieduizend vierhonderd vijfenzeestig euro achtentwintig cent (€ 3.465,28) per aandeel. Dit aanbod zal aan alle vennoten tegen dezelfde voorwaarden worden overgemaakt.

Deze verkrijging zal verder geschieden onder de volgende voorwaarden:

- 1) De fractiewaarde van de verkregen aandelen, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, mag niet hoger zijn dan twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal (artikel 322,1° Wetboek van vennootschappen).
- 2) De verkrijging kan slechts plaatsvinden door middel van bedragen uitkeerbaar overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 322,2° Wetboek van vennootschappen).
- 3) Zolang deze aandelen op het actief van de balans staan geboekt, zal een niet-beschikbare reserve dienen te worden aangemaakt waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan de aanschafwaarde van de aandelen vermeld in de inventaris (artikel 325 § 1 Wetboek van vennootschappen).
- 4) Zolang deze aandelen in het bezit van de vennootschap blijven, zal het stemrecht hiermee verbonden, worden opgeschort (artikel 325 § 2 Wetboek van vennootschappen).
- 5) De vennootschap zal de alzo verkregen aandelen kunnen vervreemden op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het quorum en meerderheidsvereiste voorzien door artikel 321, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de algemene vergadering. Zij dient deze alleszins te vervreemden binnen de twee (2) jaar na de verkrijging (artikel 326 van het Wetboek van vennootschappen).
- 6) In geval van van rechtswege nietigheid van de eigen aandelen zal de zaakvoerder hiervan uitdrukkelijk melding maken in het aandelenregister (artikels 323 en 327 Wetboek van vennootschappen). In geval van nietigheid van de verkregen aandelen, zal de onbeschikbare reserve aangemaakt overeenkomstig punt 3) hierboven worden opgeheven. Bij gebreke van dergelijke reserve, zullen de beschikbare reserves naar verhouding worden verminderd; bij gebreke van dergelijke reserves zal het kapitaal worden verminderd door de algemene vergadering, bijeengeroepen voorafgaand aan de sluiting van het lopend boekjaar (artikel 325 § 1 Wetboek van vennootschappen).

De vergadering beslist verder dat de ingekochte aandelen onmiddellijk na de inkoop vernietigd zullen worden.

b) Bevoegdheden

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder vereist voor de uitvoering van de genomen beslissing betreffende het onderwerp hieraan voorafgaand en in het bijzonder om :

- het organiseren van het aankoopbod aan alle vennoten rekeninghoudend met het gelijkheidsbeginsel, toezien op de strikte naleving van de uitvoeringsvoorwaarden en de uitvoeringstermijn ;
- over te gaan, indien nodig, tot de uitdrukkelijk melding in het aandelenregister van de aandelen die van rechtswege nietig zijn, alsook tot bijeenroeping, indien nodig, van de algemene vergadering teneinde over te gaan tot kapitaalvermindering ;
- en in het algemeen, alle nodige materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische maatregelen te treffen, omtrent de verschillende bewerkingen.

Aanbod en inkoop van eigen aandelen (...)

De algemene vergadering nam kennis van de beslissing van de zaakvoerder tot inkoop van 720 aandelen en stelde vast dat de inkoop ervan is gebeurd en de vernietiging ervan is verwezenlijkt, zodat het kapitaal thans wordt vertegenwoordigd door 2.880 aandelen.

Tweede beslissing :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De statuten werden aangepast aan de hiervoor genomen beslissingen; overal waar in de statuten "aandeelhouder" of "aandeelhouders" stond, werd dit vervangen door "vennoot" respectievelijk "vennoten"; de statuten werden in het algemeen nagekeken:

- Artikel 5 – Kapitaal

In artikel 5 moest het bedrag van het kapitaal in euro worden rechtgezet: dit moest € 89.241,67 zijn en er stond verkeerdelijk € 89.214,67.

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 758,33, om het te brengen van € 89.241,67 op € 90.000,00. Deze kapitaalsverhoging geschiedde zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves tot passend bedrag.

De eerste alinea van "artikel 5 – kapitaal" luidt voortaan dan ook als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentigduizend euro (€ 90.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd tachtig (2.880) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die dus elk één/ tweeduizend achthonderd tachtigste (1/2.880^{ste}) deel van het kapitaal vormen."

- Artikel 6 – Latere stortingen

De vergadering stelde vast dat in artikel 6 een aantal keren het woord "aandeelhouder" stond en besliste dit woord telkens te vervangen door "vennoot", zodat artikel 6 voortaan luidt als volgt:

"De zaakvoerder zal, volgens de behoeften van de vennootschap en telkens als hij het nuttig acht, de latere stortingen bepalen betreffende de in geld onderschreven aandelen. Hij zal eveneens de vroegtijdige volstortingen der aandelen kunnen toelaten. De vroegtijdige volstortingen worden niet beschouwd als voorschotten aan de vennootschap."

Elke vennoot die, na een opzegtermijn van twee maanden hem betekend per aangetekende brief door de zaakvoerder, in gebreke zal blijven deze volstorting uit te voeren, zal aan de vennootschap intresten - gelijk aan de wettelijke intrest - verschuldigd zijn vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting."

Indien de storting niet werd uitgevoerd drie maanden na een tweede bericht van de zaakvoerder, zullen zijn aandelen kunnen overgenomen worden door de zaakvoerder zelf of door een vennoot of een derde - aanvaard door alle andere vennoten buiten de ingebreke gebleven vennoot - of de vennootschap zelf onder de voorwaarden voorzien in de wet."

- Artikel 7 - Kapitaalverhoging in speciën

In artikel 7 werd het woord "speciën" vervangen door "geld" en het woord "aandeelhouder" door "vennoot", zodat dit artikel voortaan luidt:

"Artikel 7 – Kapitaalverhoging in geld

Ingeval van kapitaalverhoging in geld, zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de vennoten, onder de voorwaarden voorzien door artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen."

De aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten, zullen slechts aan derden worden aangeboden na eenparige toestemming van de vennoten."

- Artikel 8 - Overdracht van aandelen

De vergadering besliste in artikel 8 de vijfde alinea, beginnende met "Deze instemming ..." en eindigend met de woorden "nederdalende lijn" te schrappen, zodat artikel 8 voortaan luidt:

"Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden."

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden."

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs afgegeven aan de houders van de effecten. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

1° De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen."

2° Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld."

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig voorgaande bepalingen, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten."

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij."

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot."

- Artikel 9 - Bestuur door zaakvoerder(s)

De vergadering besliste tot het ontslag van de Heer Jacques Georges Elisabeth Traens, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Oudezakstraat 11, als gewone zaakvoerder, met ingang van 12 oktober 2011. Zij besliste de Heer Jacques Traens, voornoemd, met ingang van 12 oktober 2011, te benoemen tot statutaire zaakvoerder, en artikel 9 aan te passen als volgt:

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

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen, wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn vormen deze een college.

De zaakvoerders kunnen hun mandaat kosteloos uitoefenen, en dit bij beslissing van de algemene vergadering.

De Heer TRAENS Jacques Georges Elisabeth [R.R. 62.03.15-381.07], geboren te Knokke op 15 maart 1962, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Oudezakstraat 11, is benoemd als zaakvoerder. De duur van zijn ambt is niet beperkt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste 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."

- Artikel 11 - Toezicht

De vergadering besliste dat artikel 11 voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 11 - Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten; ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en controle van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag inzage nemen van de boeken, de briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap, eventueel bijgestaan of vertegenwoordigd door een accountant.

De controle wordt slechts uitgeoefend door een commissaris in de gevallen door de wet vereist of wanneer de algemene vergadering der vennoten daartoe beslist heeft met een meerderheid der aanwezige stemmen."

- Artikel 14 - Stemrecht

De vergadering besliste in artikel 14 de derde alinea "Iedere vennoot kan slechts voor één andere vennoot als lasthebber optreden." te schrappen en in de vierde alinea het woord "aandeelhouder" te vervangen door "vennoot", zodat artikel 14 voortaan luidt als volgt:

"Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Stemming per brief

Elke vennoot heeft het recht om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschriven, 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- Artikel 15 - Boekjaar

De vergadering besliste in de voorlaatste alinea van artikel 15, het woord: "vastgesteld" te vervangen door "goedgekeurd".

- Artikel 18 - Ontbinding van de vennootschap

De vergadering besliste de tweede alinea van artikel 18 te vervangen door volgende tekst:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming."

Derde beslissing.

De zaakvoerder werd gemachtigd om bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.