



[12/12/11]

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

Vo  
beho  
aan  
Belg  
Staat



\*12010354\*



30 DEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0438.674.877

Benaming

(voluit) : Sarabo

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hellegatstraat 8, 8954 Heuvelland/Westouter  
(volledig adres)

### Onderwerp akte : Statutenwijziging - benoemingen

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 28 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SARABO, met zetel te 8954 Heuvelland/Westouter, Hellegatstraat 8, met eenparigheid van stemmen beslist heeft :

1. alle zeshonderd (600) aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde die ieder een zeshonderste deel (1/600) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg wordt de eerste zin van ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL vervangen door :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentigduizend euro (€ 90.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Ingevolge aanpassing aan de wet van 14 december 2005 wordt de tekst van ARTIKEL 10 integraal geschrapt en vervangen door :

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden vertegenwoordigd door een inschrijving, op naam van de eigenaar of de houder, in het register van aandelen op naam.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie aandelen winstbewijzen, warrants en obligaties een register bijgehouden. Elke titularis van deze effecten kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De overdracht van een aandeel op naam gebeurt, ofwel door een overdrachtverklaring, die ingeschreven wordt in het register voorzien in deze statuten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun volmachtdragere, ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

De overdracht van een gedematerialiseerd aandeel gebeurt door een overdrachtverklaring, die ingeschreven wordt in het register voorzien in deze statuten, gedagtekend en ondertekend door de vertegenwoordiger van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, evenals de overboeking van de rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

Wanneer effecten (aandelen en andere in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit".

2. de statuten aan te passen aan de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren en om de tekst van ARTIKEL 37. BENOEMING VAN VEREFFENAARS van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

#### A. ONTBINDING

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij gebreke van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de zorg van de op dat tijdstip in functie zijnde raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

#### B. VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte Voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

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".

3. met onmiddellijke ingang volgende bestuurders te herbenoemen :

- Mevrouw PYNAERT Mireille, wonende te 8954 Heuvelland/Westouter, Hellegatstraat 8.
- Mevrouw HAUSPIE Sarah, wonende te 9050 Gent/Ledeberg, Ledebergstraat 73.
- Mevrouw HAUSPIE Deborah, wonende te 8870 Izegem, Groenstraat 10.

Mevrouw Mireille Pynaert verklaarde haar mandaat te aanvaarden.

De aanvaarding van het mandaat van Mevrouw Sarah Hauspie en mevrouw Deborah Hauspie zal blijken uit de eerste handelingen die zij zullen stellen als bestuurder.

Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en zal een einde nemen met de algemene jaarvergadering van het jaar 2017.

4. de nodige machten te verlenen :

- Aan de Raad van Bestuur om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken.
- Aan de ondergetekende notaris William de Sagher om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van onder meer onderhavige akte op de Rechtbank van Koophandel, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

#### RAAD VAN BESTUUR

Vornoemde bestuurders zijn samengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist :

a) Te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voornoemde mevrouw PYNAERT Mireille voornoemd.

b) Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin en alle machten voorzien in de statuten, voornoemde mevrouw PYNAERT Mireille.

Die verklaarde haar voormelde opdrachten te aanvaarden.

Deze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder.

Naar aanleiding van hoger genomen beslissing van de algemene vergadering houdende de afschaffing van aandelen aan toonder, bieden de huidige aandeelhouders hun aandelen aan aan de Raad van Bestuur, met het verzoek deze om te zetten in aandelen op naam.

Deze aangeboden aandelen aan toonder worden ingeschreven in het register van aandelen op naam op basis van hoger vermeld aandeelhouderschap, en worden daarna vernietigd.

#### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher - Geassocieerd notaris

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- aanwezigheidslijst;
- volmachten;
- 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