



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12019650

NEERGELEGD

19 JAN 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0424845944

Benaming

(voluit) : **B. DE BAETS EN ZOON NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albertstraat 106, 9900 Eeklo
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B. DE BAETS EN ZOON NV" met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 106, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op negenentwintig december tweeduizend elf, geregistreerd 10 bladen, geen renvoeien te Eeklo, boek 658 blad 47 vak 08, op 4 januari 2012, ontvangen: vijftientwintig euro. (getekend) de e.a. Inspecteur, Goubert Marc, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig duizend vierhonderd euro. (€ 74.400,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering heeft aan de raad van bestuur de opdracht gegeven om voor het einde van het jaar 2011 de duizend vijfhonderd (1.500) bestaande aandelen te vernietigen en in te schrijven in een aandelenregister.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam heeft de vergadering beslist de hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

-wijziging van artikel 6 van de statuten om de eerste zin van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van artikel 234 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen."

-Wijziging van artikel 23 van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

Indien dit in de oproepingsbrief gevraagd wordt, dienen de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, vijf volle dagen voor de datum van vergadering, De inschrijvingsrechten van hun aandelen op naam te deponeren in de maatschappelijke zetel."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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.

-wijziging van artikel 26 van de statuten door het schrappen in dit artikel van de woorden: "Met het oog op de tweede algemene vergadering kunnen nieuwe effecten worden neergelegd."

-wijziging van artikel 27 van de statuten door schrapping in dit artikel van de woorden:

"hiertoe deponeert de schuldeiser op verzoek van de schuldenaar de door hem in pand ontvangen aandelen vijf dagen voor de algemene vergadering tot de afloop van de vergadering, bij een door de vennootschap op verzoek van de schuldenaar aangewezen bank."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan alle wijzigingen van het Wetboek van Vennootschap, doorgevoerd sinds de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Te dien einde heeft de vergadering beslist tekst van de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst, welke wordt vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam, zetel :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zij draagt de benaming: : "B. DE BAETS EN ZOON NV".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 106.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

Overbrenging van de zetel naar het buitenland, wat verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg heeft, is alleen mogelijk bij eenparige beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De zetel van de vennootschap moet in alle stukken, bescheiden en bekendmakingen nauwkeurig aangeduid worden.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen, agentschappen en depots oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk. De kleinhandel in motorvoertuigen waaronder ook tweedehandse motorvoertuigen, allen onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen.

Duur :

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal, aandelen :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig duizend vierhonderd euro. (€ 74.400,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten minstens drie bestuurders zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De duur van hun opdracht mag niet langer zijn dan zes jaren. Het mandaat kan hernieuwd worden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een ontslagnemend bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kon worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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 raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden bij gewone brief verstuurd minstens acht dagen voor de vergadering, en vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief of zelfs door middel van een telegram, telecopie of telexbericht een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmacht geldt slechts voor één vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige leden. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig getekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Bij besluit van de algemene vergadering waarin duidelijk wordt bepaald voor welke bestuurders en voor welke periode, kan, onverminderd de vergoeding van kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

De bestuurders vormen een college.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, of door een gedelegeerd bestuurder aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.

Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht:

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen tot de vergadering dienen te gebeuren volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De raad van bestuur geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagst bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht (behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend) en met de geschorste aandelen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen op voorwaarde dat zij hun stem uitbrengen voor elk punt van de agenda afzonderlijk in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk besluiten volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming. Daartoe zal door de raad van bestuur 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 aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders 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 aandeelhouders 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. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen de aandeelhouders. Dergelijke overeenkomsten dienen opgemaakt te worden volgens de voorwaarden opgenomen in artikel 551 Wetboek van Vennootschappen.

In geval een aandeel gesplitst is tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, en welke wordt aangewezen in de oproeping.

Vijftien dagen vóór de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de stukken opgesomd in artikel 553 Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De ontbinding – Vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene



vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

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.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de herwerking en hernummering van de statuten, zoals hierboven bepaald, geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging.

Frank De Raedt
notaris