



Luik B

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

be
a
Br
Sta

12063763

NEERGELEGD

15. 03. 2012

RECHTERBANK KOOPHANDEL
Griffie ROETLIJK

Ondernemingsnr : 0427.071.501

Benaming

(voluit) : " VERTIGO "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Stormestraat 39

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN -
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van acht maart tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VERTIGO ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stormestraat 39, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het aanstellen van een opvolgend statutair zaakvoerder, teneinde de continuïteit van de zaak te garanderen.

De opvolgend zaakvoerder treedt pas in functie indien de huidige statutair zaakvoerder, Mevrouw Caroline VERERFVE, niet meer aangesteld zou zijn tot statutair zaakvoerder, wegens overlijden of andere reden, of in de onmogelijkheid zou zijn haar mandaat uit te oefenen wegens ziekte, ongeval of andere ernstige redenen.

De vergadering heeft beslist Heer Herman FOUCART nationaal nummer 60.10.18 415-84, thans wonend te 8790 Waregem, Kruiskesstraat 29, aan te stellen tot opvolgend statutair zaakvoerder, en dit tot aan de eerstkomende algemene vergadering.

De vergadering heeft beslist artikel 21, laatste lid van de statuten, aan te vullen als volgt :

'Indien Mevrouw Caroline VERERFVE, niet meer aangesteld zou zijn tot statutair zaakvoerder wegens overlijden of andere reden, of in de onmogelijkheid zou zijn haar mandaat uit te oefenen wegens ziekte, ongeval of andere ernstige redenen, dan wordt als opvolgend zaakvoerder aangesteld :

Heer Herman FOUCART, nationaal nummer 60.10.18 415-84, thans wonend te 8790 Waregem, Kruiskesstraat 29, en dit tot aan de eerstkomende algemene vergadering.'

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het inlassen van kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen aangaande de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering heeft beslist artikel 23 te vervangen door de volgende passus :

'Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.

Indien er twee of meer zaakvoerders aangesteld zijn, dan kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, één zaakvoerder niet alleen de hierna volgende handelingen verrichten.

Derhalve dienen de volgende handelingen verricht te worden door alle zaakvoerders, gezamenlijk optredend :

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen ;
- het aangaan van financieringen, kredieten, of leningen ;
- de borgstelling of het op enige wijze verschaffen van zekerheden op de activa van de vennootschappen ;
- alle verrichtingen die een totaal bedrag van dertigduizend (30.000) euro te boven gaan.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - 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.

Luik B - Vervolg

handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De vergadering erkent door ondergetekende notaris omstandig voorgelicht te zijn aangaande de externe niet- tegenstelbaarheid van de meerhandtekeningsclausule.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de bepalingen inzake goedkeuringregeling bij overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden het herformuleren.

De vergadering heeft beslist artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

' ARTIKEL 9.

Overdracht van aandelen

§ 1. Toestemming vennoten

De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, dan mogen de aandelen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom.

Zij is eveneens toepasselijk telkens aandelen worden overgedragen hetzij onder bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel, evenals op al de gevallen van openbare verkoping ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

De aandelen mogen evenwel vrij overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden :

1 ☐ aan een vennoot ;

2 ☐ aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater ;

3 ☐ aan bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn ;

4 ☐ aan een vennootschap waarin een vennoot de controle heeft in de zin van artikel 5 Wetboek vennootschappen, met dien verstande dat de aandelen door die vennootschap terug aan die vennoot diener overgedragen te worden zodra de vennoot de controle over die vennootschap heeft verloren.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

§ 2. Overdracht onder de levenden

De vennoten zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding.

Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt : de overdrager zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldende :

1. het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd ;

2. de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer ;

3. indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de prijs die voor de aandelen geboden wordt ;

4. de wens van door de andere vennoten als vennoot aanvaard te worden.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden.

Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.

Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door de zaakvoerders betekend aan de overdrager.

Het niet aanvaarden van een overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal.

In geval van niet aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden kan de vennoot, die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen, de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt. Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste drie jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/derde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van drie jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop.

Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zijn de vennoten verplicht hun verzet op te heffen.

§ 3. Overgang bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven, gericht aan de vennootschap, nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen zich schriftelijk uit te spreken over de aanvaarding.

Bij gebrek aan antwoord binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.

Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door de zaakvoerders betekend aan de belanghebbenden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden omdat zij de aanvaarding niet hebben bekomen, hebben recht op de waarde van de aandelen die wegens overlijden zijn overgegaan. Te dien einde mogen zij de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld zoals voorzien onder § 2. in geval van overdracht onder levenden.

De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste drie jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/derde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van drie jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop.

Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zullen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan de thans vigerende wetgeving, als volgt :

a) Wijzigen in artikel 2 van de statuten van het adres 'Jules Stormestraat' naar 'Stormestraat' ;

b) Toevoegen in artikel 11, laatste zin van de woorden 'met dien verstande dat de statutaire jaarvergadering steeds dient gehouden te worden in de gemeente van de zetel.'

c) Toevoegen na de tweede zin van artikel 28 :

'Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen 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.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 08/03/2012.
- coördinatie van de statuten.