


Luik B

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

v
beh
aa
Be
Sta:



12081369

NEERGELEGD

17. 04. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTENK...

Ondernemingsnr : **0428.152.852**

Benaming

(voluit) : **VERHAEGHE CHALETS & SAUNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 70-72
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 28 december 2011, "geregistreerd te Waregem op 6 januari 2012, boek 105, blad 55, vak 6, 2 bladen, 0 renvoien, Ontvangen 25,00 euro, de E.A. Inspecteur, get. B. Van Thuyne", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 70-72, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist in navolging van de eerdere omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.

De vergadering beslist de artikelen 8 en 9 van de statuten in die zin aan te passen :

"ARTIKEL ACHT - NEGEN : AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van een register van effecten op naam in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel, in België of in het buitenland.

Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust; daartoe wordt gebruikgemaakt van fotokopieën.

Deze kopie wordt regelmatig bijgehouden en, indien zulks onmogelijk blijkt, bijgewerkt zodra de omstandigheden het toelaten.

De houders van effecten op naam zijn gerechtigd die naar keuze in een van de twee delen van het register te laten inschrijven.

De houders van effecten kunnen kennisnemen van de twee delen van het register dat op hun effecten betrekking heeft, alsmede van hun kopie. De plaats waar het tweede deel van het register berust, wordt door de raad van bestuur bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan gewijzigd worden bij een gewoon besluit van de raad van bestuur.

Het besluit van de raad van bestuur om het register van de effecten op naam in twee delen te splitsen, kan slechts gewijzigd worden bij een besluit van de algemene vergadering, in de vorm voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Tweede beslissing: Aanpassen statuten overeenkomstig de gewijzigde bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan recente wetswijzigingen door de tekst van het artikel 25 integraal te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING – VEREFFENING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hiertoe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering is besloten, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars vormen een college. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil."

Derde beslissing: Machtiging

De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.