

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



12095606

BRUSSEL

Griffie 15 MEI 2012

Ondernemingsnr : 0466.865.552

Benaming

(voluit) : PASSION ARDENTE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : (1547) Bever, Romont 18
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul VAN HOLEN, notaris ter standplaats (1570) Galmaarden, op 4 mei 2012, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd vijf bladen een verzendingen te Dilbeek II op 8 mei 2012, boek 603 blad 02 vak 18 Ontvangen vijftiengig euro (25,00 EUR). De ontvanger al (getekend) Van Cauwelaert K"

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de naamloze vennootschap "PASSION ARDENTE", met maatschappelijke zetel te (1547) Bever, Romont 18, met ondernemingsnummer 0466.865.552, en dat volgende beslissingen werden genomen :

1) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Het kapitaal van de vennootschap zal voortaan éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€) bedragen.

2) De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam, gebeurd ingevolge beslissing van de raad van bestuur op 20 december 2011, en derhalve artikel 9 als volgt te wijzigen.

"Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

3) De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en de huidige structuur als volgt :

a) Artikel één wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "PASSION ARDENTE".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze naam voorafgegaan worden door de bepaling "naamloze vennootschap" of "NV", leesbaar aangeduid.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de duidelijke vermelding van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

b) Artikel twee, tweede paragraaf, wordt aangevuld als volgt:

"mits inachtneming van de taalwetgeving".

c) Artikel zeven wordt gewijzigd als volgt:

- de woorden "artikel 34 bis van de gecoördineerde wetten" worden vervangen door de woorden "artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen";

- de woorden "voormeld artikel 34 bis" worden vervangen door de woorden "artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen".

d) Artikel tien wordt aangevuld als volgt:

"Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden."

e) In artikel elf worden de woorden 'artikel 52 bis en volgende van de gecoördineerde wetten' vervangen door de woorden 'artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen'.

f) Artikel dertien wordt aangevuld als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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."

g) Artikel vijftien, eerste paragraaf wordt aangevuld als volgt:

"indien de raad uit drie leden bestaat en van één bestuurder indien de raad uit twee leden bestaat".

h) Artikel zestien wordt gewijzigd als volgt:

De eerste paragraaf wordt aangevuld als volgt:

"Deze laatste bepaling is van rechtswege niet van toepassing zolang de raad van bestuur uit twee leden is samengesteld."

De tweede paragraaf wordt gewijzigd als volgt:

"De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering."

i) Artikel twintig wordt vervangen als volgt :

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

j) Artikel zesentwintig wordt gewijzigd als volgt:

- de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

- de laatste paragraaf wordt geschrapt.

k) Artikel achtentwintig wordt gewijzigd als volgt:

- de woorden "artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door de woorden "artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen";

- de woorden "artikel 77 vierde en vijfde alinea's van de gecoördineerde wetten" worden vervangen door de woorden "artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen";

- de woorden "artikel 80 bis van bovenvermelde wetten" worden vervangen door de woorden "artikel 105 van het Wetboek van Vennootschappen".

l) In artikel drieëndertig worden de woorden "artikel 181 en volgende van de gecoördineerde wetten" vervangen door de woorden "artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen".

m) In artikel vijfendertig worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.

Paul Van Holen

Notaris

Samen neergelegd : volledig afschrift en uittreksel.