

**Luik B**

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

b
f
s***12132119*****NEERGELEGD****17 JULI 2012****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE C**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 466545650**Benaming**(voluit) : **VAN GAEVEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 9940 Evergem (Ertvelde), Stoepestraat 5**
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde op 20 juni 2012, dragende de melding "Geregistreerd te Gent 6 de 26 juni 2012 boek 196, blad 38, vak 20, drie rollen, én verz. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezend Inspecteur. ai. L.MAESSCHALCK", blijkt dat is samengekomen: de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN GAEVEREN", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Stoepestraat 5, BTW BE BE0466.545.650, rechtspersonenregister Gent BE0466.545.650, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat onder meer, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

1. Afschaffing van de nominale waarde der aandelen en vervanging ervan door een fractiewaarde. Dienvolgens aanpassing van artikel 5 der statuten om voortaan te luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertigduizend zeshonderd euro (€ 49.600,00).

Het is verdeeld in tweeduizend (2000) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendste deel (1/2000ste) en genummerd van één (1) tot en met tweeduizend (2000)."

2. Vervanging van de tekst van artikel 26 der statuten door een navolgende nieuwe tekst:

"Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De rechtbank van koophandel dient hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering te bevestigen.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s)."

3. Aanpassing van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake vennootschappen en aan de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen.

Zodoende wordt elke verwijzing naar de artikels onder de oude Wet op de handelsvennootschappen, vervangen door een verwijzing naar de desbetreffende artikels in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

4. Ontslag wordt verleend, en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, aan alle statutaire zaakvoerders, te weten:

- de heer VAN GAEVEREN Kristof Robert, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Groot-Kapittellei 13.

- mevrouw OOSTERLINCK Katleen Suzanne Gaston, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Groot-Kapittellei 13

- de heer VAN GAEVEREN Honoré Victor Maria, wonende te 9940 Evergem, Stoepestraat 5.

- mevrouw WULGAERT Annette Celina Mathilde, wonende te 9940 Evergem, Stoepestraat 5

Kwijting zal hen, desgevallend, verleend worden op de eerste volgende jaarvergadering.

5. Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011, en dit voor onbepaalde duur vanaf zelfde datum:

- de heer VAN GAEVEREN Kristof Robert, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Groot-Kapittellei 13.

- mevrouw OOSTERLINCK Katleen Suzanne Gaston, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Groot-Kapittellei 13.

6. De zaakvoerders worden gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

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.

7. De vergadering verleent aan kantoor "Vandermander – Vanden Broecke, geassocieerde notarissen, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap + coördinatie der statuten