

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13103140*****NEERGELEGD****26 JUNI 2013****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0892.400.196**

Benaming

(voluit) : **STANWOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **9860 OOSTERZELE, KASTEELSTRAAT 22**
(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING – STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JACQUES HULSBOSCH te DE PINTE op EENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN DERTIEN blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STANWOOD, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat 22, ondernemingsnummer 0892.400.196, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit na lezing van het verslag van de zaakvoerders en nazicht van de staat van actief en passief die niet ouder mag zijn dan drie maanden, het doel uit te breiden en te herformuleren overeenkomstig voorschreven punt 1. van de agenda.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in TWIST BELGIUM.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om doorheen de statuten de woorden 'aandeelhouder' en 'aandeelhouders' respectievelijk te vervangen door de woorden 'vennoot' en 'vennoten'.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om een vijfde en zesde alinea toe te voegen aan artikel 6 van de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom."

VIJFDE BESLUIT

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.

De vergadering besluit om de derde alinea van artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel zes zal, in geval van vruchtgebruik, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.”

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit om in artikel 9, de tweede alinea van paragraaf 1 te vervangen door volgende tekst:

“De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand 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 bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.”

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit om in artikel 9, volgende zin toe te voegen aan de eerste alinea van paragraaf 2:

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

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Rechtspersonen kunnen worden benoemd tot zaakvoerder. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, 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 laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.”

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit om aan artikel 14 van de statuten een vijfde alinea toe te voegen met volgende tekst:

“Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.”

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit om aan het einde van §1 van artikel 18 volgende tekst toe te voegen:

“De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.”

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit om aan artikel 22 van de statuten een derde en vierde alinea toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

“Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

In afwijking van voorgaande alinea's kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.”

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit om aan de statuten een artikel 36 toe te voegen met als tekst:

“Artikel 36. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de instrumenterende notaris de opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen in overeenstemming van voormelde besluiten, deze gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- verslag zaakvoerders doelswijziging met staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten