

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte**bel  
as  
Be  
Sta**\*14083582\*****NEERGELEGD****- 7 APR. 2014****RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnr : 0472.614.781****Benaming****(voluit) : 'BDV CONSULT'****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 9880 Aalter, Ganzeplas 7****(volledig adres)****Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BOEKJAAR –  
JAARVERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN – AANPASSEN  
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 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout', geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zesentwintig maart tweeduizend en veertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BDV CONSULT', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Ganzeplas 7, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één april tot en met éénendertig maart' naar 'één januari tot en met éénendertig december'

**TWEDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend en veertien.

**DERDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

'Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot met éénendertig december van zelfde jaar.'

**VIERDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste maandag van de september om negentien (19.00) uur' naar 'de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.'

**VIJFDE BESLUIT.**

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op vijf juni tweeduizend en vijftien.

**ZESDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist artikel 15 van de statuten te wijzigen, als volgt :

'De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, vermeld in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om achttien (18.00) uur.'

**ZEVENDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist tot schrapping en vervanging van de tekst van 'TITEL-VI. ONTBINDING. VEREFFENING' teneinde dit in overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving, door het volgende:

**ARTIKEL 21 : ontbinding en benoeming vereffenaars.**

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van **Luik 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.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Verlies van kapitaal

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT.

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

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat er geen verdere opmerkingen zijn vanwege de aanwezige comparanten aangaande voorafgaande behandelde punten.

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

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 26/03/2014.
- coördinatie van de statuten.