

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14096575

Gent

Griffie Oudenaarde

28 APR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0451.670.107**

Benaming

(voluit) : **IMMO CABELCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Huisepontweg 34

9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Liesbeth Matthys, notaris ter standplaats Kruishoutem op 03 april 2014, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van artikel 9 van de statuten van de vennootschap en vervanging van dit artikel als volgt:

"ARTIKEL NEGEN - AARD VAN DE AANDELEN.

De niet volstorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening instelling.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt"

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot schrapping van artikel 10 van de statuten van de vennootschap en vervanging van dit artikel als volgt:

"ARTIKEL TIEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon wordt aangewezen om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te voorzien in een voorkeepsrecht in hoofde van de bestaande aandeelhouders door toevoeging van artikel 9 bis als volgt:

"ARTIKEL NEGEN BIS - VOORKEEPSRECHT

Behoudens de gevallen van erfopvolging of van vereffening, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of dalende lijn, zijn alle overdrachten van aandelen onderworpen aan een voorkeepsrecht ten voordele van de andere aandeelhouders.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkeepsrecht tot stand komen zijn volstrekt nietig.

De uitoefening van het voorkeepsrecht wordt als volgt georganiseerd :

a) De aanvraag tot de overdracht wordt door de overdrager bij aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gericht, met aanduiding van het aantal over te dragen aandelen, de met de overnemer overeengekomen prijs en betalingsvoorwaarden, alsook de naam, de zetel of woonplaats van de voorgestelde overnemer.

b) De voorzitter van de Raad moet binnen een termijn van vijftien dagen na voormelde betekening, de aandelen bij aangetekend schrijven gelijktijdig aanbieden aan alle andere aandeelhouders.

c) Als een aandeelhouder zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, moet hij inschrijven op de totaliteit van de over te dragen aandelen.

De aandeelhouders hebben dertig dagen, te rekenen vanaf het aanbod van de Raad van Bestuur vermeld onder b), om zich uit te spreken over het uitoefenen van het voorkeepsrecht.

Na deze termijn worden zij geacht het aanbod niet te aanvaarden.

Onmiddellijk na het verstrijken van voormelde dertig dagen, verdeelt de Voorzitter van de Raad van Bestuur de over te dragen aandelen onder de aandeelhouders die ingeschreven hebben, overeenkomstig hun respectieve deelname in het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, zodat de verkoopprocedure op dat ogenblik volledig is afgehandeld.

Indien er geen enkele aandeelhouder op de totaliteit van de over te dragen aandelen heeft ingeschreven, heeft de overdrager het recht zijn aandelen aan de overnemer te verkopen tegen dezelfde prijs en betalingsvoorwaarden en dit gedurende een termijn van zes maanden.

Indien hij zijn aandelen wenst te verkopen aan een andere overnemer, zal hij een nieuwe aanvraag moeten richten aan de Raad van Bestuur volgens hierbovenvermelde pleegvormen. De vennootschap zal elke inschrijving in het register van de aandeelhouders weigeren en te haren opzicht elke overdracht als ongeldig beschouwen door dewelke de hierboven vermelde procedure niet nagekomen werd.

d) Het voorkeepsrecht bepaald hierboven, is niet van

toepassing met betrekking tot :

1. overdrachten aan vennootschappen waarvan de betrokken aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks vijftig ten honderd of meer van het stemgerechtigde kapitaal bezit ; of

2. overdrachten aan vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks vijftig ten honderd of meer van het stemgerechtigde kapitaal van de betrokken aandeelhouder bezitten ; of

3. overdrachten aan vennootschappen waarvan rechtstreeks of onrechtstreeks vijftig ten honderd of meer van het stemgerechtigd kapitaal in het bezit is van een sub 1 of 2 beschreven vennootschap.

De aandeelhouders verbinden zich er evenwel toe de onder punt 1, 2, en 3 voormelde overdrachten binnen een termijn van vier weken aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur schriftelijk te melden."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes jaar, vanaf 03 april 2014:

- de heer Etienne Van Hoe, geboren te Oudenaarde op dertig juni negentienhonderd achtenveertig, nationaal nummer 480630-291-53, wonende te Kruishoutem (Wannegem-Lede), Huisepontweg 34.

- mevrouw Caroline Libbrecht, geboren te Waregem op negen oktober negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 541009-158-97, wonende te Kruishoutem (Wannegem-Lede), Huisepontweg 34.

Die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Gezien de vennootschap zoals blijkt uit wat voorafgaat op 03 april 2014 slechts twee aandeelhouders telt, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen slechts twee bestuurders te benoemen zoals voorzien door de artikelen 67,77 en 518 van het Wetboek Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten aan de hierboven genomen besluiten en actualisering van de statuten door schrapping van de oude tekst van de statuten en het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig het nieuw wetboek vennootschappen en aan alle bepalingen dienaangaande.

ZESDE BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan notaris Liesbeth Matthys, 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

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten