

Luik B

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



15111598

MONITEUR BELGE

27-07-2015

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

20 JUL 2015

Gent Afdeling Brugge

Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0475.448.765

Benaming (voluit) : CAESTECKER-RAES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 340
8200 Brugge (Sint-Michiels)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging boekjaar - aanpassing
vraagrecht en vereffeningsprocedure - aanpassing statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Tim Vandersteen te Brugge op 29 juni 2015, nog niet geregistreerd, dat Mevrouw RAES Sabrina Alice René, wonende te 8020 Oostkamp, Erkegemstraat 36, enig vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAESTECKER-RAES", opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Vos te Brugge op 30 juli 2001, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna, onder nummer 20010821-219 en waarvan de statuten, tot op heden niet werden gewijzigd, navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op dertig juni om te eindigen op negenentwintig juni van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige vennoot het lopend boekjaar welke is aangevangen sedert 1 juli 2014 te verlengen tot 29 juni 2016.

De enige vennoot besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op dertig juni van ieder jaar en eindigt op negenentwintig juni van het volgend jaar."

(2) tot aanpassing van de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht en de gewijzigde vereffeningsprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschap en tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten:

- door vervanging van de voorlaatste alinea van artikel 17 van de statuten door volgende tekst:

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden."

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden."

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- door vervanging van de huidige tekst van artikel 20 van de statuten door volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt."

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering."

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

- door vervanging van de huidige tekst van artikel 21 van de statuten door volgende tekst:

"De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte."

VOLMACHT.

De zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 29 juni 2015, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.