



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



15150792

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 OKT. 2015

AFDELING Griffie DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0447.438.927

Benaming

(voluit) : **VAN REMOORTELE AARDAPPELVERWERKING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 15/B
(volledig adres)

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op negentwintig september tweeduizend vijftien, geregistreerd op het registratiekantoor DENDERMONDE2-AA op vijf oktober tweeduizend vijftien, Bladen: 6 Verzendingen: 0 Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 19321, ontvangen registratierechten: vijftig euro, de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Bevestiging dat bij de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2011, de aandelen aan toonder werden omgezet naar aandelen op naam en dat de aandelen aan toonder werden vernietigd.

2) Schraping van de tekst van artikel 7 van de statuten en vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Wanneer effecten (aandelen of andere) in overdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

3) Schraping van de tekst van artikel 16 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van honderdduizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden."

4) Schraping van de tekst van artikel 18 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"De algemene vergadering kan aan de bestuurders, naast de vergoeding van hun kosten, vaste of veranderlijke bezoldigingen toekennen ten laste van de algemene kosten. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar."

5) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:

- Artikel 7: wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Wanneer effecten (aandelen of andere) in overdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

- artikel 16: wordt vervangen door volgende tekst:

"Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - 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.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van honderdduizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden."

- Artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst:

"De algemene vergadering kan aan de bestuurders, naast de vergoeding van hun kosten, vaste of veranderlijke bezoldigingen toekennen ten laste van de algemene kosten. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar."

6) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de henummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel;
- coördinatie der statuten

Verstraeten & Roegiers

Gecoördineerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

BTW nr. 0643 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@verstraetenroegiers.be