

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



15150793

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 OKT. 2015

AFDELING GENT DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0458.878.690**

Benaming

(voluit) : **REMO-FRIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

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 negenentwintig september tweeduizend vijftien, geregistreerd op het registratiekantoor DENDERMONDE2-AA op vijf oktober tweeduizend vijftien, Bladen: 8 Verzendingen: 0 Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 19320, Ontvangen registratierechten: vijftig euro, de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:

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

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

Intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder kan alle interne bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren voor beslissingen die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze, voor wat betreft beslissingen die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro, een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Zodra de vennootschap meer dan een zaakvoerder heeft, worden de beslissingen van de zaakvoerder(s) die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro, vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Elke verhinderde zaakvoerder mag aan één van de medezaakvoerders volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij is niet vereist wanneer alle zaakvoerders erin toestemmen te vergaderen.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder 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 zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. In geval er meerdere zaakvoerders zijn, wordt deze volmacht gegeven door minstens twee zaakvoerders gezamenlijk."

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

- artikel 16: schrappen van de tekst en vervanging door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

Intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder kan alle interne bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren voor beslissingen die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze, voor wat betreft beslissingen die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro, een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Zodra de vennootschap meer dan een zaakvoerder heeft, worden de beslissingen van de zaakvoerder(s) die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro, vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Elke verhinderde zaakvoerder mag aan één van de medezaakvoerders volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij is niet vereist wanneer alle zaakvoerders erin toestemmen te vergaderen.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe vertegenwoordigingsmacht

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

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. In geval er meerdere zaakvoerders zijn, wordt deze volmacht gegeven door minstens twee zaakvoerders gezamenlijk."

3) 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 & Noegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

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

inf: Notarissen@vrasene.be

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