

**Luik B**

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

***16051219*****NEERGELEGD****04 APR. 2016**

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0464.996.323**Benaming (voluit) : ELEKTRO HOOREWEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kluizestraat 13
9910 Knesselare

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING
OPVOLGEND ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 29 maart 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELEKTRO HOOREWEGHE", gevestigd te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13, volgende beslissingen heeft genomen:

1.- Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming opvolgend statutair zaakvoerder.

a.- De vergadering stelt vast dat Mevrouw VAN HECKE Mieke Alice Pieter, geboren te Wetteren op 3 november 1967, ongehuwd en verklarende een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Knesselare op 15 april 2010, wonende te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13, die hierbij tussenkomt, haar ontslag heeft ingediend als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De algemene vergadering heeft dit ontslag aanvaard.

Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

b.- De vergadering beslist tot opvolgend statutair zaakvoerder te benoemen voor de duur van de vennootschap : de Heer HOOREWEGHE Maarten Guido Alice, geboren te Gent op 4 april 1996, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Ter Goedingen 3, hier aanwezig en die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem, voor het toekomstige, geen bezoldiging zal hebben toegekend.

c.- De vergadering beslist ingevolge de voorgaande beslissingen, artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt :

'Artikel 13.- Benoeming - ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de heer Hooreweghe Julien Victor, geboren te Deinze op 26 april 1969, wonende te 9910 Knesselare, Kluizestraat 13, die verklaart heeft de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de Heer Hooreweghe Maarten Guido Alice, geboren te Gent op 4 april 1996, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Ter Goedingen 3, benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder, hier aanwezig en verklarend die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.'

2.- Wijziging van artikel 11 en 12 van de statuten, als volgt :

'Artikel 11.- Overdracht van aandelen onder de levenden

a.- De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b.- De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c.- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te duiden door beide partijen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aan te duiden deskundige, zal deze worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn is artikel 251, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Artikel 12.- Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen vijf maanden na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 11 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Voorkeurrecht

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

3.- Wijziging van artikel 30 en 31 van de statuten, als volgt :

"Artikel 30.- Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een der vennoten.

Artikel 31.- Vereffening - Verdeling

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 184 § 5.

Hun benoeming moet door de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevestigd worden. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar beschikt over alle machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Overeenkomstig artikel 189bis van het wetboek van vennootschappen zendt de vereffenaar in de zevende en de dertiende maand na de invereffening-stelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195 bis bedoelde vennootschapsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Overeenkomstig artikel 190 § 1 van het wetboek van vennootschappen legt de vereffenaar, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignaties van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.'

4.- Toevoeging van een nieuw artikel 33 aan de statuten, als volgt :

"Artikel 33.- Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

5.- Machtigen van de zaakvoerder tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan de Heer Luc Verstraete, kantoorhoudende te Bellem, Ter Goedingen 25, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift van de akte statutenwijziging ;
- coördinatie van de statuten.