

**Luik B**

Mod Word 11.1

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

***16063925***GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**28 APR. 2016**AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0466.125.085****Benaming**(voluit) : **ORTUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 230
(volledig adres)**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING –BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS- STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik Tack, geassocieerd notaris te Wachtebeke op 25 april 2016 dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ORTUS", met zetel te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 230 werd gehouden en volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot wijziging van het aantal aandelen: thans zijn er 200 aandelen die worden gewijzigd naar 6000 aandelen en tot wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Artikel 5:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 €) en is verdeeld in ZESDUIZEND (6000) aandelen zonder vermelding van waarde."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 9 van de statuten in verband met overdracht van aandelen, door de toevoeging van een nieuwe alinea -onmiddellijk na de eerste alinea- met volgende tekst: "Overdracht van aandelen bij overlijden is slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht unaniem wordt ingewilligd door alle vennoten, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat."

Artikel 9 luidt voortaan:

"1. Overdracht van aandelen onder levenden is slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht wordt ingewilligd door minstens de helft van de vennoten, die samen minstens drie vierde van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.

2. Overdracht van aandelen bij overlijden is slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht unaniem wordt ingewilligd door alle vennoten, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.

3. Toestemming tot overdracht (zowel onder de levenden als bij overlijden) is eveneens vereist wanneer het een overdracht betreft tussen vennoten, tussen echtgenoten of ten gunste van bloedverwanten in rechte lijn. Bij weigering van goedkeuring, in de gevallen waarin deze vereist is, zijn de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Bepalingen toepasselijk indien er slechts één vennoot is

Bij overlijden van de enige vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden.

Evenwel worden de aan de aandelen verbonden rechten opgeschort tot de definitieve verdeling van de nalatenschap of, in voorkomend geval, afgifte van legaat, behoudens aanduiding van een gemeenschappelijke lasthebber bij analogie toepassing van artikel 10 van onderhavige statuten en in uitdrukkelijke afwijking van artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering benoemt als statutaire zaakvoerders:

1° de heer VAN THIELEN RONALD Anna Jozef, geboren te Antwerpen op 17 februari 1964, rijksregisternummer 64.02.17-381-79, wonende te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 230

Zijn mandaat gaat in op 25 april 2016 (was voorheen niet-statutair zaakvoerder).

2° de Heer VAN THIELEN LUC Albertine Jozef, geboren te Antwerpen op 18 juli 1965, rijksregisternummer 65.07.18.359-30, wonende te 9200 Dendermonde, Sas 27 bus 0001

Zijn mandaat gaat in op 25 april 2016 (was voorheen niet-statutair zaakvoerder).

3° Mevrouw ROBBENS MARIJKE Zulma Camilla, geboren te Sint-Denijs-Westrem op 27 mei 1959, rijksregisternummer 59.05.27.214-56, wonende te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 230

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.

Haar mandaat gaat in op 1 januari 2016.

Dit alles voor onbepaalde duur met bezoldiging van het mandaat waarbij de bezoldiging steeds door de algemene vergadering is te bepalen

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 13 van de statuten door toevoeging van een nieuwe alinea na de eerste alinea ingevolge voormelde benoeming als statutair zaakvoerders. Artikel 13 luidt voortaan:

"Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zijn aangeduid tot statutaire zaakvoerders:

1° De heer Ronald Van Thielen, geboren te Antwerpen op 17/02/1954, wonende te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 230 (met ingang vanaf 25 april 2016)

2° De heer Luc Van Thielen, geboren te Antwerpen op 18/07/1965, wonende te 9200 Dendermonde, Sas 27 bus 0001 (met ingang vanaf 25 april 2016)

3° Mevrouw Marijke Robbens, geboren te Sint-Denijs-Westrem op 27/05/1959, wonende te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 230 (met ingang vanaf 1 januari 2016)

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de regeling van de bezoldiging van de statutaire zaakvoerders te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 18.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd. De omvang van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de zaakvoerders en ondertekenende notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen tot coördinatie der statuten en neerlegging van de nieuwe statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent volmacht aan de Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CPO FIDUCIAIRE", Accountants en belastingconsulenten, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het KBO onder nummer 0481.904.991 of elke andere door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.

Voor ontleidend uittreksel

(get.) Frederik Tack

Notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift de dato 25 april 2016 en gecoördineerde statuten.