



ENTREE

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



17002079

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

22 DEC 2016

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0889.448.131

Benaming : **ISOLATIECHAPE-ROYAUX.BE**
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dirk Martensstraat 10C
8000 Brugge

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 16 december 2016:

I/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de **NAAM te wijzigen** van "ISOLATIECHAPE-ROYAUX.BE" in "ROYAUX CHAPE EN ISOLATIE" en artikel 1 der statuten te wijzigen, **alsook naar aanleiding van de gedane zetelwijziging**, zoals hoger gemeld, beslissing van de zaakvoerder de dato 3 oktober 2016, gepubliceerd als voren op 3 november erna onder nummer 16151300 werd de zetel gewijzigd van Monnikenwerve 85 8000 Brugge naar het huidige adres te 8200 Brugge Sint-Andries, Dirk Martensstraat 10 C, zulks wordt ook mee in het zelfde eerste artikel der statuten opgenomen als volgt:

ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "**ROYAUX CHAPE EN ISOLATIE**". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Met maatschappelijke zetel te **8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 10 C**.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

II/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de **overdrachtsbeperkingen te wijzigen**, zodat artikel 8 der statuten thans luidt als volgt:

ARTIKEL ACHT - De afstand onder levenden of de overdracht tengevolge van sterfgeval van de aandelen van een vennoot is, op straffe van nietigheid onderworpen aan de aanvaarding door minstens de helft der vennoten bezittende minstens drie/vierden der aandelen, dit na afrek van de rechten waarvan de afstand of de overdracht wordt vastgesteld en onverminderd de bepalingen die daaromtrent in een overeenkomst tussen de aandeelhouders werden vastgesteld.

ALSOOK beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat artikel 10 der statuten thans zal luiden als volgt:

ARTIKEL TIEN - In geval van overdracht van aandelen door sterfgeval zullen de erfgenamen en legatarissen welke geen deelgenoten zijn, omdat zij de aanvaarding voorzien door artikel acht niet verkregen hebben, recht hebben op de waarde der over te dragen aandelen.

Te dien einde zullen zij er de wederinkoop mogen van verzoeken bij aangetekend schrijven gericht aan de zaakvoerder der vennootschap die er onmiddellijk een aangetekend kopie van zal sturen aan de onderscheiden vennoten.

De aankoopprijs der maatschappelijke aandelen zal bepaald worden door een onafhankelijke deskundige, aan te stellen door de zaakvoerder. Deze deskundige zal tevens de betaalfaciliteiten vastleggen, zodat dit haalbaar is voor de overnemer. De betaling van de prijs mag echter nooit langer gespreid worden dan over een periode van meer dan 3 jaar.

Bij gemis van akkoord tussen partijen over de prijs, worden 2 bijkomende deskundigen aangesteld door enerzijds de erfgenamen en anderzijds de andere aandeelhouder, waarbij de prijs het gemiddelde is van de waarderingsoefening van deskundigen.

Op de laatste blz. van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wat volgt:

Aanvaarding van het ontslag der statutaire zaakvoerder, voornoemde heer Bram François en kwijting voor zijn daden van bestuur tot op heden en wijziging in het artikel 12 der statuten (schrapping aldus van zijn statutair mandaat) zoals in de hierna volgende beslissing wordt geacteerd.

Benoeming tot nieuwe, gewone zaakvoerders, met onbezoldigd mandaat:

1/ Voornoemde heer **Bram François**, hier aanwezig en aanvaardend.

2/ Hier tussenkomen de heer **ROYAUX Broes Bram**, geboren te Brugge op 22 oktober 1995, wonende te 8421 De Haan, Grotestraat 183.

Rijksregisternummer : 95.10.22 231.10

En hier aanvaardend.

De aldus benoemde zaakvoerders, verklaren allebei hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de **beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders** te wijzigen in artikel 12 der statuten als volgt:

ARTIKEL TWAALF - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

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 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.

Intern bestuur - Beperkingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Een besluit inzake een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) zal evenwel slechts geldig kunnen genomen worden door twee zaakvoerders, die hiertoe gezamenlijk beslissen.

Externe vertegenwoordigingsmacht. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder alleen optredend.

Kwantitatieve beperking: Voor enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) wordt de vennootschap in en buiten rechte slechts geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt.

Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Luik B - Vervolg

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 § 1 Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een in artikel 259 § 1 Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering besluit met unanimité **de notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde statuten**, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

VOLMACHT

De enige vennoot, hier aanwezig, verklaart hierbij uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan Lievens Accountancy Services BVBA (Wittemolenstraat 47 te 8200 Brugge Sint-Andries, RPR 0449.630.533) en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het rechtspersonen register of wijzigingen en doorhalingen te benaastigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten