



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



17011498

n,
a,

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 9 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0479.138.725

Benaming

(voluit) : **SOLVIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Mellestraat 30, 9270 Laarne**

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
AANPASSING STATUTEN - GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE
STATUTEN - MACHTIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 24 december 2016, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLVIT", de volgende beslissingen heeft genomen

1. WIJZIGING BOEKJAAR

Beslissing van de vergadering om het boekjaar te wijzigen om het in de toekomst te laten beginnen op één april van ieder jaar en te laten eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat het huidige boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend zestien zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zeventien.

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Beslissing van de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand september.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand september in het jaar tweeduizend zeventien.

3. AANPASSING STATUTEN

Beslissing van de vergadering om artikel 1 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt: "SOLVIT". Deze naam zal in alle landstalen gebruikt worden.

In alle documenten die uitgaan van de vennootschap dient de naam voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of 'BVBA', alsook door de opgave van haar maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer"

Beslissing van de vergadering om artikel 11 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Beslissing van de vergadering om artikel 12 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiële instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn."

Beslissing van de vergadering om artikel 19 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste maandag van de maand september op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

De uitnodigingen tot de jaarlijkse vergadering of tot de bijzondere respectievelijk buitengewone vergaderingen zullen gedaan worden minstens vijftien dagen vóór de datum van de vergadering. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. In de uitnodiging dient de dagorde te worden vermeld.

De algemene vergadering kan bijeenkomen zonder voorafgaande oproeping mits het unaniem akkoord van alle vennoten, welk akkoord zal worden geacteerd in de notulen van de algemene vergadering en ondertekend door alle vennoten.

Beslissing van de vergadering om artikel 21 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is."

Beslissing van de vergadering om artikel 23 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk jaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen."

Beslissing van de vergadering om artikel 27 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit, onverminderd de toepassing van artikel 9 van huidige statuten in voorkomend geval.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

4. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

5. MACHTIGING ZAAKVOERDER

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten
Notaris FEVERY Fabienne

Op de laatste blz. van Luijk 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