



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17023047

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

30 JAN 2017

Gent Afdeling Griffie
De griffier

Ondernemingsnr 0456.898.506

Benaming

(voluit): **BENOOT MARNIX**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: De Arend 6
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - ACTUALISATIE STATUTEN - VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOOT MARNIX", met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 6, gehouden voor geassocieerd Notaris Virginie DAEMS te Zedelgem op 27 januari 2017, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag, gegeven door de heer BENOOT Marnix, geboren te Torhout op 13 augustus 1956, rijksregisternummer 56.08.13-289.68, wonende te 8210 Zedelgem, Veldegemsestraat 77, die alhier is tussengekomen, en dit als statutair zaakvoerder van de vennootschap. Zij verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid als statutair zaakvoerder.

2. WIJZIGING ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 10. - BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

3. WIJZIGING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bevestigt dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8210 Zedelgem, De Arend 6 en beslist artikel 2 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2017 - 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 - 10/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

"ARTIKEL 2. - ZETEL.

*De zetel van de vennootschap is gelegen te **8210 Zedelgem, De Arend 6.***

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.

Deze kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Beige of in het buitenland."

4. FORMULERING MODALITEITEN BIJ ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit artikel 31 en 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst, en de overige artikels te hernoemen:

"Artikel 31. – ONTBINDING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

5. VOLMACHT COÖRDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul Lommée en Virginie Daems te Zedelgem, instrumenterende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 27 januari 2017 & gecoördineerde statuten.