

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



18114938

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

13 JULI 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0419.914.087

Benaming :

(voluit) : ZANDGROEVE DE MAERE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 57

Onderwerp: OMZETTING KAPITAAL IN EURO - ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDERS - AANPASSING AAN WETBOEK DER VENNOOTSCHAPPEN

Uit een akte verleden op 26 juni 2018, neergelegd ter registratie, door mij, Jean MATTHYS, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd « MATTHYS & DE RECHTER, geassocieerde notarissen », met maatschappelijke zetel te Lokeren, ondernemingsnummer 0651.904.930 Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZANDGROEVE DE MAERE", met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 57, hierna "de vennootschap" genoemd, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimititeit van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en twee cent (€ 18.592,02) en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Elk aandeel zal bijgevolg een/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit vervolgens om artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

2/ De vergadering beslist tot ontslag van de heer De Maere Patrick als statutair zaakvoerder met ingang van heden.

Kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat zal hem verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

3/ De vergadering beslist tot ontslag van De Maere Dominique als statutair zaakvoerder met ingang van heden.

Kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat zal hem verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

4/ De vergadering beslist om volgende niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur:

-de heer De Maere Dominique, hier aanwezig, met ingang vanaf heden;

-de heer De Maere Patrick, hier aanwezig, met ingang vanaf heden;

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De voormelde personen verklaren hun mandaat als zaakvoerder te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

5/ De vergadering besluit volgende wijzigingen aan de bestaande statuten aan te brengen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als volgt:

- In artikel twaalf van de statuten: artikelen 128 bis en quater vennootschappenwet vervangen door 'artikel 321 van het Wetboek van Vennootschappen';
- In artikel zeventien van de statuten: artikel 64 § 1, 1^e lid vennootschappenwet vervangen door 'artikel 142 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen';
- In artikel 25 van de statuten: artikel 137 vennootschappenwet vervangen door 'artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen';
- In artikel zesentwintig van de statuten: artikel 65 vennootschappenwet vervangen door 'artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen';
- In artikel 29bis van de statuten: artikelen 181, 182 en 183 vennootschappenwet vervangen door 'artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen';
- In artikel drieëndertig van de statuten: artikel 140ter vennootschappenwet vervangen door 'artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen';
- In artikel veertig van de statuten de het woord 'vennootschappenwet' steeds vervangen door 'Wetboek van Vennootschappen'.

6/ De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot aanpassing van de artikelen 5, 6, 12, 14, 17, 25, 26, 29bis, 33 en 40 van de statuten zodat deze voortaan luiden als volgt:

Artikel vijf: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en twee cent (€ 18.592,02), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en welk elk een/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel zes: "Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijfhonderdduizend frank en werd het vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen met gelijke nominale waarde van duizend frank ieder.

Bij akte kapitaalsverhoging van vijf juli negentienhonderd achtentachtig, verleden voor notaris Gabriël Van de Perre te Lokeren, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met tweehonderd vijftigduizend frank, door inbreng in speciën, waardoor het werd gebracht op de grootte van zevenhonderd vijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met gelijke nominale waarde van duizend frank ieder.

Bij statutenwijziging verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 26 juni 2018 werd beslist om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig en twee cent (€ 18.592,02) en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen."

Artikel twaalf: "De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij artikel 321 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden."

Artikel 14: "Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar 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.

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

Artikel zeventien: "Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel IX in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

In de gevallen door de wet vereist, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen, die benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van één of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak bedoeld in artikel 142 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel 25: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening volgens artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, zo de wet dit vereist.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting."

Artikel zesentwintig: "Indien een commissaris benoemd is in de vennootschap, wordt hem tenminste één maand voor de jaarvergadering de jaarrekening en het jaarverslag door de zaakvoerder overhandigd.

De commissaris maakt het door artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven controleverslag op."

Artikel 29bis: "De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen."

Artikel drieëndertig: "Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, tenzij zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, in welk geval de vennootschap van rechtswege ontbonden is en artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen wordt toegepast.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 of in deze statuten niet van toepassing."

Artikel veertig: "Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijke geregelde punten, verklaren partijen zich te houden aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De beschikkingen van de vennootschappenwet waarvan in de statuten niet wettelijk afgeweken wordt, worden geacht in de akte bevat te zijn; de bepalingen die tegenstrijdig zouden zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten zullen voor niet geschreven gehouden worden."

7/ De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor analytisch uittreksel.

Getekend, Veerle De Rechter, Notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte.