

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19321516\*



Neergelegd  
13-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726688366

**Naam**

(voluit) : **Bedrijfsrevisor Van Ryckeghem**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Keizerstraat 18

: 8790 Waregem

**Onderwerp akte :**

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, geassocieerd notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaria" BVBA, met zetel te Harelbeke, op 13 juni 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BEDRIJFSREVISOR VAN RYCKEGHEM", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, volgende beslissingen heeft genomen:

**Eerste beslissing: Wijziging van artikel 8 van de statuten betreffende de aard van de aandelen**

De vergadering beslist artikel 8 van de statuten betreffende de aard van de aandelen aan te vullen met de volgende bepaling:

*"De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors."*

De vergadering beslist dat artikel 8 van de statuten aldus voortaan zal luiden als volgt:

*"Artikel 8. Aard van de aandelen*

*Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.*

*Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.*

*Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.*

*Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.*

*De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.*

*De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors."*

**Tweede beslissing: Wijziging van artikel 10 van de statuten betreffende het bestuursorgaan**

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten betreffende het bestuursorgaan aan te vullen met de volgende bepaling:

*"De meerderheid van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor."*

De vergadering beslist dat artikel 10 van de statuten aldus voortaan zal luiden als volgt:

*"Artikel 10. Bestuursorgaan*

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De meerderheid van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.*

*Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Geert Van Ryckeghem, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht uitdrukkelijk aanvaardt.*

*Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."*

**Derde beslissing: Wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan**

De vergadering beslist artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te vullen met de volgende bepaling:

*"Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.*

*De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.*

*Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."*

De vergadering beslist dat artikel 11 van de statuten aldus voortaan zal luiden als volgt:

**"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

*Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.*

*Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.*

*Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

*Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.*

*Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.*

*De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.*

*Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."*

**Vierde beslissing: Machtiging**

De vergadering verleent aan de enige bestuurder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

**Stemming**

Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.