

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18092988

06 JUN 2018

afdeling Antwerpen

Benaming

(volut) : **RAVENNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2970 Schilde, Goudbloemlaan 3**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester Eline HECK, geassocieerd notaris te Temse, op 30 mei 2018, afgeleverd voor registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAVENNA", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 3, hierna "de vennootschap" genoemd.

Hebbende als Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0506.684.151 en BTW-nummer BTW BE 0506.684.151.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eline Heck te Temse op 4 december 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 onder nummer 14230108.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist tot aanpassing van de benoeming tot opvolgend zaakvoerder in geval van overlijden van mevrouw Vergauwen Caroline.

In geval van overlijden van mevrouw Vergauwen Caroline, wordt aangesteld als opvolgend zaakvoerder: De heer Vergauwen David, nationaal nummer 76.08.06 389-16, zijnde de broer van mevrouw Vergauwen Caroline.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 12 van de statuten door volgende tekst:

ARTIKEL 12. - ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders 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. De bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, komt toe aan het bestuursorgaan.

Voor de benoeming en de 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.

Derde beslissing

Vierde beslissing

Volmacht

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimitieit van stemmen.

De notaris (get) Eline HECK, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte
- volmacht
- de gecoördineerde statuten

Els De Block & Eline Heck
Geassocieerde notarissen
Frans Boelplein 41
9140 Temse
Tel.: 03/711.08.27
Fax: 03/711.17.52