

Luik B

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



\*19016986\*

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 JAN. 2019

LEUVEN

Ondernemingsnr **0644.744.251****Benaming**(voluit): **HORECAFOCUS PAYROLL**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Koningin Astridlaan 49  
3290 DIEST

**Onderwerp akte : VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING  
OVERDRACHTSREGELING AANDELEN - WIJZIGING REGELING  
SAMENSTELLING BESTUURSORGaan, BESTUURSBEVOEGDHEID EN  
VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING REGELING WIJZE VAN  
BESLUITVORMING DOOR ALGEMENE VERGADERING -  
STATUTENWIJZIGING**

Op heden, vier januari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORECAFOCUS PAYROLL", waarvan de zetel gevestigd is te 3290 Diest, Koningin Astridlaan 49, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.**In navolging van het besluit van het college van zaakvoerders de dato 19 oktober 2018, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 3290 Diest, Koningin Astridlaan 49, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:*"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3290 Diest, Koningin Astridlaan 49."***TWEDE BESLISSING: Wijziging overdrachtsregeling aandelen.**De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:*"Onverminderd strengere bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen bij overlijden, in overeenstemming met artikel 249 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen, slechts mogelijk mits de instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld."***DERDE BESLISSING: Wijziging samenstelling bestuursorgaan, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging.**

De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de samenstelling van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - 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 - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan, de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en bijgevolg **artikel 11 en artikel 13** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

- artikel 11 van de statuten:

**"Artikel 11. Bestuur**

*De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.*

*De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt. Bij gebrek aan de bepaling van de duur van hun opdracht, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.*

*Elke vennoot of groep van vennoten zal per schijf van twintig procent (20 %) aandelen die een vennoot alleen of die groep van vennoten gezamenlijk in de vennootschap houden, het recht hebben op bindende wijze kandidaten voor de benoeming van één (1) zaakvoerdersmandaat voor te dragen.*

*Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité 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. 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.*

*De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uitredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.*

*Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een zaakvoerder.*

*Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder."*

- artikel 13 van de statuten:

**"Artikel 13. Bevoegdheden**

*Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.*

*Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.*

*Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders (ingeval een rechtspersoon tot zaakvoerder is benoemd, wordt de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger in acht genomen).*

*In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.*

*De zaakvoerder(s) kunnen hun machten gedeeltelijk of voor bepaalde handelingen overdragen aan één of meerdere derden.*

*De zaakvoerders vergaderen telkens wanneer het vennootschapsbelang dat vereist en minstens wanneer één van de zaakvoerders daarom verzoekt.*

*Het college van zaakvoerders kan bij gewone meerderheid besluiten om (interne of externe) adviseurs of experts toe te laten tot de vergadering, zonder stemrecht.*

*De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte alleen als verweerder of als eiser. Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.*

*De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan."*

**VIERDE BESLISSING: Wijziging regeling besluitvorming algemene vergadering.**

De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de wijze van besluitvorming door de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg **een nieuwe tweede alinea in artikel 19, §3** van de statuten tussen de huidige eerste en tweede alinea in te voegen die luidt als volgt:

*"De volgende beslissingen kunnen, gedurende een periode van vijf (5) jaar na de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, door de algemene vergadering slechts genomen worden bij unanimité van stemmen der vennoten die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn:*

- kapitaalverhoging;
- toekenning of wijziging van de bezoldiging van de zaakvoerders;
- fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen; en
- ontbinding en invereffeningstelling."

De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, artikel 22 van de statuten te wijzigen als volgt:

**"Artikel 22 Ontbinding**

*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig het quorum zoals bepaald in artikel in artikel 19, §3 van de statuten."*

(...)

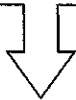
**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

*Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.*

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Tim CARNEWAL**  
Notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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