



03003856

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **OUDENAARDE**
op **30 DEC. 2002**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden

nr.

Register van de economische samenwerkings-
verbanden

nr.

Register van de landbouwvennootschappen

nr.

Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm

nr

Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr

2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)**VINNOBLE**

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)



Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)



Nieuwstraat, 65 te 9570 Lierde (Sint-Maria-Lierde)

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

**OUDENAARDE 42.852**6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)**460.773.160**

7. Onderwerp van de akte

**STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 13/12/2002, geregistreerd 9 bladen, 2 renvooten, te Geraardsbergen, op 17 DEC. 2002, boek 482, blad 39, vak 1, Ontvangen : 432,04 Euro, Voor de E A. Inspecteur De Inspecteur (get) H DE COEN, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VINNOBLE", met zetel te 9570 Lierde (Sint-Maria-Lierde) Nieuwstraat 65, ingeschreven in het handelsregister te Oudenaarde onder het nummer 42 852, BTW-nummer BE 460.773.160, opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen, op 27/5/1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 juni nadien, onder nr 19970614-073, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd gebleven zijn? welke vergadering gehouden werd onder voorzitterschap van de heer **DE NUL Dirk**, zaakvoerder, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Steenhout 1, in bijzijn van de heer **DE NUL Leo Theofiel**, tandtechniker-tandprothesist, wonende te 9570 Lierde (Sint-Maria-Lierde), Nieuwstraat 65, die fungeerde als secretaris en mevrouw **GUNS Erna Johanna Francisca**, huisvrouw, echtgenote van de heer De Nul Leo voornocmd, met hem wonende, die fungeerde als stemopnemer; de heer De Nul Leo is houder van alle aandelen, zijnde

zevenhonderd vijftig (750) aandelen of achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro en één cent (18.592,01 €) zodat het ganse maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, zoals hierboven gezegd volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, dewelke aan de akte gehecht worden en die handelen over de bij deze gedane inbreng in natura, aangezien de enige aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van het verslag van de BVBA Bedrijfsrevisoren DE MEY en C°, vertegenwoordigd door de heer Willy E. De Mey, bedrijfsrevisor voornoemd, opgemaakt in verband met de beschrijving van de inbreng in natura, luiden letterlijk als volgt .

"Het onderzoek opgelegd volgens art. 313 van het wetboek van vennootschappen inzake de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de BVBA VINNOBLE, Nieuwstraat 65, Lierde, laat mij toe te besluiten dat :

1. **de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;**
2. **de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;**
3. **de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn en dat de waarbepaling waartoe deze methoden van waardering leiden niet ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er is enkel gewerkt met een conventionele waarde.**

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 300 aandelen van de vennootschap VINNOBLE BVBA, zonder vermelding van nominale waarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wetteren, 5 september 2002. (Getekend) Willy E. De Mey, Bedrijfsrevisor vennoot van de burgerlijke vennootschap bedrijfsrevisoren De Mey & C° BVBA.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met

ZESENTACHTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (86.407,99 Eur), door inbreng van de vordering van de lopende rekening van mevrouw GUNS Erna voornoemd, om het bestaande kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 Eur) te brengen naar HONDERD EN VIJF DUIZEND EURO (105.000,00 Eur), door creatie van driehonderd (300) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen, volledig volgestort, worden toegekend aan mevrouw GUNS Erna Johanna Francisca, echtgenote van de heer Leo De Nul voornoemd, ter vergoeding van de inbreng van haar vordering in lopende rekening, voor een bedrag van ZESENTACHTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (86.407,99 Eur) ,

Is hier onmiddellijk tussengekomen, mevrouw GUNS Erna Jeanne Francisca voornoemd, die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart

volledig kennis te hebben gekregen en op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VINNOBLE**"

Na bovengemelde inbreng te hebben gedaan aanvaardt zij de driehonderd nieuwe volledig volgestorte aandelen die haar worden toegekend.

Derde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van zesentachtig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (86.407,99 Eur) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **HONDERD EN VIJF DUIZEND EURO (105.000,00 Eur)**, vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van elk één/duizend vijftigste (1/1.050^{ste}) van het kapitaal.

Vierde beslissing

Gevolg aan deze kapitaalverhoging beslist de vergadering, het artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 5 - KAPITAAL

"Het aanvangskapitaal werd bij de oprichting uitgedrukt in Belgische frank en bedroeg **ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND FRANK (750.000,- fr)**, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750).

- a) Ingevolge buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op drie december tweeduizend en één, werd beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van **zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- Bf)** om te zetten naar **achtien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 Eur)**;
- b) Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op dertien december tweeduizend en twee, werd beslist het kapitaal te verhogen met **ZESENTACHTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (86.407,99 Eur)** om het bestaande kapitaal van **achtien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 Eur)** te brengen naar **HONDERD EN VIJF DUIZEND EURO (105.000,00 Eur)**, door creatie van driehonderd (300) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen vanaf de kapitaalverhoging ;

Bij de oprichting werd het kapitaal door de oprichters volledig onderschreven en volgestort ten belope van één/derde. Het kapitaal is thans volgestort ten belope van tweeënnegentig duizend zeshonderd en vijf euro drieëndertig cent (92.605,33 Eur).

Vijfde beslissing

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen én aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**VINNOBLE**". Zij is een handelsvennootschap

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9570 Lierde (Sint-Maria-Lierde), Nieuwstraat 65.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits machtiging van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft voor doel om voor haar rekening of voor rekening van derden, alleen of door deelname met wie dan ook, in België of in het buitenland - de produktie en de groot- en kleinhandel in al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, de huur en verhuur, in leasing geven en nemen van onroerende goederen, in leasing nemen van roerende goederen, vertegenwoordiging, courtage, commissie, tussenpersoon in de handel, trading), van alcoholische en niet-alcoholische dranken, alle mogelijke accessoires en benodigdheden ;

- alles wat verband houdt met wijnbouw ,
- alle geschenkartikelen ;
- het optreden als intern of extern dienstverlener in de horeca-sector ;
- het optreden als tussenpersoon in de handel ;
- het uitvoeren van import- en exportverrichtingen van diverse goederen in de ruimste zin van het woord ;
- marketingonderneming, publiciteitsonderneming en informatie- en consultancykantoor ;
- de creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie van boekwinkels voor de handel van gezegde artikelen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbatung ;

derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daarnaast : alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar produkten in de hand te werken, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen of aval verlenen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit, voorschotten of kredieten toestaan, hypotheekaire en andere waarborgen verstrekken

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd opgericht op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL

Het aanvangskapitaal werd bij de oprichting uitgedrukt in Belgische frank en bedroeg **ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND FRANK (750.000,- fr)**, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750).

- a) Ingevolge buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op drie december tweeduizend en één, werd beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van **zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- Bef)** om te zetten naar **achtstien**

duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 Eur);

- b) Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op dertien december tweeduizend en twee, werd beslist het kapitaal te verhogen met **ZESENTACHTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (86.407,99 Eur)** om het bestaande kapitaal van **achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 Eur)** te brengen naar **HONDERD EN VIJF DUIZEND EURO (105.000,00 Eur)**, door creatie van driehonderd (300) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen vanaf de kapitaalverhoging ;

Bij de oprichting werd het kapitaal door de oprichters volledig onderschreven en volgestort ten belope van één/derde. Het kapitaal is thans volgestort ten belope van tweennegentig duizend zeshonderd en vijf euro drieëndertig cent (92.605,33 €)

Artikel 10 - REGISTER VAN AANDELEN

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend

1. de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen ;
2. de gedane stortingen ;

de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

Artikel 11 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart om elf uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

Artikel 12 - OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, aan verzoeken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

Artikel 14 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan

niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 - BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21 - BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 28 - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

Artikel 33 - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 36 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor *bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd* overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Zesde beslissing

En tenslotte beslist de algemene vergadering de statuten goed te keuren en aan ondergetekende notaris Van Vaerenbergh volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Luc VAN VAERENBERGH, notaris

Tegelijk neergelegd : afschrift akte en gecoördineerde statuten.