



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04009710

NEERGELEGD

13. 01. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : **KIPCENTRALE DEFRANCQ**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8800 Roeselare (Rumbeke), Hoge Barrierestraat 7

Ondernemingsnr 0436192766

Voorwerp akte : **Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde van de aandelen, doelsuitbreiding, statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KIPCENTRALE DEFRANCQ" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Hoge Barrierestraat 7, opgemaakt door notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op dertig december tweeduizend en drie, geregistreerd negen bladen, geen verzendingen, op 7 januari 2004 te Roeselare, Boek 508, Blad 34, Vak 20. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allossery blijkt dat er onder meer volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

1. Omzetting van het kapitaal in euro.

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

3. Voorlezing van het verslag van de zaakvoerders met verantwoording betreffende de hierna voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, waarbij een samenvattende staat gevoegd is van de actieve en passieve toestand van de vennootschap die geen drie maanden oud is.

4. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door inlassing na de woorden "geconserveerde voedingswaren" in artikel 4 van de statuten van volgende tekst:

" - belegde broodjes met vlees- en of visbereiding, gebraden varkensvlees en- ribben, gebakken aardappelen en groenten".

5. Aanneming van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel uit deze statuten luidt als volgt:

"1. Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "KIPCENTRALE DEFRANCQ"

2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

3. Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke), Hoge Barrierestraat 7.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel

De import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de leurhandel op openbare markten, openbare weg en op privaat terrein van:

- vlees en vleeswaren, zowel vers als bereid waaronder begrepen gerookt, gekookt en gebraden.

- geslacht wild, gevogelte en konijnen

- kip aan 't spit

- kroketten

- bereide salades in al zijn vormen

- charcuterie (zowel gerookt als gekookt)

- geconserveerde voedingswaren

- belegde broodjes met vlees- en of visbereiding, gebraden varkensvlees en- ribben, gebakken aardappelen en groenten

De uitbating van drankgelegenheden, restaurants, hotels, snackbars, tearooms en fritures.

Het verhuren van zalen voor allerhande manifestaties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B. vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voor-komen

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burger-lijke, roerende en onroerende handel-ingen verrich-ten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici-paties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesse-ren in alle bestaande of op te richten vennootschap-pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maat-schappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbrei-den, en er het bestuur van voeren.

5. kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (18 592,01 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

"Historiek:

- bij de oprichting krachtens akte verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op zevenentwintig december negentienhonderd achtentachtig bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000 Bf), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1 000 Bf) per aandeel.

- blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op dertig december tweeduizend en drie werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal omgezet in euro zodat het achttien duizend vijf-honderd tweeennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt."

6. Zaakvoerders

a) Het mandaat van zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer last-hebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene verga-dering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Benoemingen

Het aantal statutaire zaakvoerders is vastgesteld op één

De statutaire zaakvoerder van de vennootschap is de heer Jackie Defrancq, wonende te 8800 Roeselare, Hoge Barriestraat 7

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat de heer Jackie Defrancq zijn mandaat niet zou kunnen uitoefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd als statutaire zaakvoerder door zijn echtgenote mevrouw Daisy Dereepere, wonende te 8800 Roeselare, Hoge Barriestraat 7, die tussengekomen is in de oprichtingsakte en die op dat oge-blik reeds voor alsdan haar mandaat aanvaard heeft.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontsla-gen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergade-ring met inachtne-ming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergade-ring van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaak-voerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaak-voerders.

d) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoe-ding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoorde-lijkheid aan zijn bestuur verbonden.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de ven-nootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningsstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkos-ten

7. Toezicht

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe-voegdheid van een commissaris

Er moet dus geen commissaris benoemd worden

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoorde-lijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet meer beantwoordt aan deze criteria, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commis-sarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsre-vis-oren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar

8. Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering ge-noemd, moet ieder jaar worden bijeen-geroepen op de derde maandag van de maand mei om negentien uur

9. boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar.

10 Winstbestemming.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve, deze vooraf-neming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tien-de van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) *het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.*

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-aktief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

11. Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-aktief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, *hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.*

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 30/12/2003
- gecoördineerde tekst der statuten per 30/12/2003
- verslag van de zaakvoerders