



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



04063387

RECHTBANK VAN
KOOPHANDL. TE GENT

14 APR. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDL. TE GENT

Benaming : **VELDBOERKE**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **SINT-ELOOISTRAAT 12 - 9820 MERELBEKE**

Ondernemingsnr : **0418 855.995**

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - DOELWIJZIGING - OMZETTING IN BVBA
- KAPITAALVERMINDERING- KAPITAALVERHOOGING - VERPLAATSING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - NAAMSWIJZIGING - AANVAARDING
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace Saey geassocieerd notaris met standplaats Deerlijk op dertig maart tweeduizend en vier, dragende volgende vermelding : "2e kantoor der Registratie te Kortrijk, geregistreerd op zeven april tweeduizend en vier, negen bladen, nul renvooi, boek 217 blad 15 vak 19. Ontvangen vijftientwintig (25,00) EURO. De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) M. Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Veldboerke", onder meer volgende besluiten heeft genomen

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIER.

Op DERTIG MAART.

Voor Ons, Meester Ignace SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk, Harelbekestraat 81

Te Deerlijk, op het kantoor.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Veldboerke", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Sint-Elooistraat 12; ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0418 855 995. Bevoegde rechtbank Gent

Opggericht bij akte verleden voor Notaris Jacques Van Cauwenberghe te Deinze op elf november negentienhonderd achtenzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven december erna onder nummer 2440-12

Waarvan de statuten laatst zijn gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Bernard Denys te Avelgem op drie april negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april erna onder nummer 19990428-036.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1 Aandeelhouders

Zijn aanwezig, de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal effecten dat ieder van hen bezit vermeld zijn op de bij deze gevoegde aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau en Ons, Notaris, en als bijlage bij deze akte gevoegd, om samen ermee geregistreerd te worden

2 Bestuurders

Is aanwezig volgende bestuurder:

De Heer FRAEYE Filip, bestuurder, wonende te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 585.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur

Onder voorzitterschap van de Heer Fraeye Filip, voormeld.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders besluit de voorzitter niet over te gaan tot samenstelling van een bureau

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

A Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1.- Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 559 en 778 W Venn, met betrekking tot respectievelijk de voorgestelde doelwijziging en de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kennisgeving aan de vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2004- Annexes du Moniteur belge

van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie.

- Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Ignaas Buyck met kantoor te 8580 Avelgem, Burchthof 9, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn

2 Omzetting van het kapitaal in Euro.

3. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, inzonderheid

a) Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;

b) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

c) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en fi-nanciële operaties verrichten, behalve die welke wette-lijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatieondernemingen,

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commer-ciele of administratieve aard in de ruimste zin, met uit-zondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

-alle activiteiten van tussenpersoon in de handel;

-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in wel-ness producten, bij wijze van voorbeeld verzorgingspro-ducten, massageproducten, relaxatieproducten, voedings-supplementen, cosmetica, kruiden, kruidenextracten, di-eetproducten, sportdrank en -voeding, fitnesstoestel-len, alsook alles in verband met welness cooking.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Zij kan daarnaast alle hoegenaamde handels-, financiële, roeren-de of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven , deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, op-slorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken."

4 Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Veldboerke", met dezelfde activiteit, duur, doel (na voormelde aanpassing) en kapitaal als de naamloze vennootschap, na de wijzigingen hiervoor gestemd.

5. Ontslag en ontlasting van de bestuurders.

6 Benoeming zaakvoerder.

7 Voorstel tot kapitaalvermindering met achttien duizend zeshonderd vierendertig euro vijftig cent (€ 18 634,50) om het kapitaal te herleiden van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37 184,03) op achttien duizend vijfhonderd negenenveertig euro drieënvijftig cent (€ 18 549,53), door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

8 Voorstel tot kapitaalverhoging met vijftig euro zevenenveertig cent (€ 50,47) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd negenenveertig euro drieënvijftig cent (€ 18 549,53) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door incorporatie van wettelijke reserves voor dit bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen

9 Wijzigen van de naam naar "Grannelotte".

10 Verplaatsing maatschappelijke zetel naar 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 585

11 Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aangepast aan voormelde agendapunten en besluiten

12 Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten

B. Oproepingen van de bestuurders

De Heer FRAEYE Filip, voornoemd, verklaart zich, in zijn hoedanigheid van bestuurder, regelmatig opgeroepen tot huidige vergadering en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W Venn

Mevrouw DE WULF Griet, overige bestuurder, wonende te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 585 heeft bij schrijven de dato vijftien maart tweeduizend en vier verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W Venn.

C Vaststellingen

De voorzitter zet uiteen

1/Dat alle aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden

2/Dat aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is de vergadering geldig is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten

3/ Dat de Heer Fraeye Filip hier aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

4/ Dat er geen commissaris werd benoemd en dat er geen andere bestuurders zijn benoemd dan degene die voormeld zijn, te weten de Heer Fraeye Filip en Mevrouw De Wulf Griet

5/ Dat er thans honderd vijftig (150) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

6/ Dat er geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven

7/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem

8/ Dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

VERSLAGEN

De algemene vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de punten op de agenda, overeenkomstig de artikelen 559 en 778 Wetboek van Vennootschappen. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een expeditie van deze akte.

Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het maatschappelijke kapitaal nog uitgedrukt in oude Belgische franken om te zetten naar de euro

Het maatschappelijke kapitaal van één miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische franken wordt omgezet in zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37 184,03)

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt

"De vennootschap heeft tot doel bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, inzonderheid :

a) Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;

b) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,

c) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen,

d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geld-plaatsingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- alle activiteiten van tussenpersoon in de handel,
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in wellness producten, bij wijze van voorbeeld verzorgingsprodukten, massageproducten, relaxatieproducten, voedingssupplementen, cosmetica, kruiden, kruidenextracten, dieetprodukten, sportdrank en -voeding, fitnessstoestellen, alsook alles in verband met wellness cooking.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij kan daarnaast alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die het-zelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten kunnen bevorderen of vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van de besluiten van het verslag van bedrijfsrevisor Ignaas Buyck te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die letterlijk luiden als volgt:

"Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek Vennootschapsrecht heb ik de staat van activa en passiva van de NV "VELDBOERKE", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, St Elooistraat 12 per 31 december 2003 nagezien, met het oog op haar omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2003, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Opgemaakt te Avelgem op 19 maart 2004

(getekend) Ignaas BUYCK, Bedrijfsrevisor, Burchthof 9
8580 AVELGEM"

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel (na voormelde doelwijziging) dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor gestemd, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden

De BVBA behoudt het ondernemingsnummer 0418 855.995 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen door eender welke instantie aan de naamloze vennootschap verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen

Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BVBA, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de vennoten, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de naamloze vennootschap

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van

-artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;

-artikel 121 van het Wetboek der Registraterechten en van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde

-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BVBA, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

VIERDE BESLUIT ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap, te weten

- 1/ De Heer Fraeye Filip, voormeld
- 2/ Mevrouw De Wulf Griet, voormeld

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat. Er wordt hen ontlasting verleend voor hun uitgevoerd mandaat.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een statutaire zaakvoerder, te weten de Heer Fraeye Filip, voormeld, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met achttien duizend zeshonderd vierendertig euro vijftig cent (€ 18 634,50) om het kapitaal te herleiden van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37 184,03) op achttien duizend vijfhonderd negenenveertig euro drieenvijftig cent (€ 18 549,53), door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op ieder aandeel van een be-drug in geld groot honderd vierentwintig euro drieentwintig cent (€ 124,23), aan te rekenen op het werkelijk gestort ka-pitaal.

Teneinde terugbetaling te bekomen zullen de vennoten zich aanmelden op de zetel van de vennootschap.

De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 317 W.Venn. niet bewerkt worden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlage tot het Bel-gisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslis-sing hun aanspraken op een zekerheid heeft verworpen.

ZEVENDE BESLUIT KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftig euro zevenenveertig cent (€ 50,47) om het te brengen van achttien duizend vijf-honderd negenenveertig euro drieenvijftig cent (€ 18 549,53) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door in-corporatie van wettelijke reserves voor dit bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de frac-tiewaarde van de aandelen.

ACHTSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering besluit de naam van de ven-nootschap te wijzigen en te vervangen door de naam "Gran-nelotte".

NEGENDE BESLUIT ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering besluit de zetel van de ven-nootschap met ingang van heden over te brengen naar:

9040 Gent - Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 585

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, na aanpassing aan voormelde besluiten,

"Artikel één naam.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt "GRANNELOTTE".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 585.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel bij te dragen tot de vesti-ging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, inzonderheid

a) Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschap-pen,

b) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

c) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan-ciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroe-rende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevor-deren, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en fi-nanciële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerci-ele of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzon-dering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geld-plaatsingen

De vennootschap heeft eveneens tot doel

- alle activiteiten van tussenpersoon in de handel;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in wellness producten, bij wijze van voorbeeld verzorgingsproducten, massageproducten, relaxatieproducten, voedingssupplementen, cosmetica, kruiden, kruidenextracten, dieetproducten, sportdrank en -voeding, fitnessstoestellen, alsook alles in verband met wellness cooking.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Zij kan daarnaast alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, in-breng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die het-zelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Artikel vier . duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur

Artikel vijf : kapitaal - aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel tien bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, be-stuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die be-last wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het be-stuursorgaan

Artikel elf

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder met betrekking tot alle handelingen zowel inzake het beheer als inzake het dagelijks bestuur, ongeacht het bedrag of het karakter van de voorgenomen transactie, met uitzondering van die handelingen die bij de wet op dwingende wijze aan de algemene vergadering voorbehouden zijn

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij in-dividueel, samen of als college optredend, over de bevoegd-heden van de zaakvoerder, hierboven uiteengezet, volgens be-slissing van de algemene vergadering bij de benoeming.

Wordt tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap De Heer Fraeye Filip, zaakvoerder, wonende te 9040 Gent-Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 585, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet

Zijn mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in ge-val van wettige redenen

Artikel twaalf . bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de ver-antwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Artikel veertien : algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur in de gemeente van de zetel van de ven-nootschap op de zetel van de vennootschap, behoudens anders-luidende bijeenroeping

Indien deze dag een wettelijk feestdag is heeft de ver-gadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot één en dertig december daarop

Artikel zeventien winstverdeling

Luik B - Vervolg

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zo-als het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien . ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaaling."

ELFDE BESLUIT

De vergadering kent aan de zaakvoerder alle machten toe om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

(getekend) Stéphane Saey, geassocieerd notaris *te Deerlijk*

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie akte + aangehecht aanwezigheidslijst
- gecoördineerde statuten
- verslagen Raad van Bestuur
- controleverslag revisor