



\*04075403\*

Griffie

**Benaming : DELI EVERE**

**Rechtsvorm** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel** Kapelstraat 100 winkel 29  
9100 SINT-NIKLAAS

**Ondememingsnr** 0438808895

**Voorwerp akte :** KAPITAALVERHOOGING IN GELD - KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING  
VAN GELEDEN VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op tweentwintig maart tweeduizend en vier voor Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.073 840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt "Geregistreerd acht bladen twee renvooien op het 1ste Registratiekantoor van Jette op 01 april 2004 Boek 94 blad 75 vak 11 Ontvangen zeshonderd en vijftwintig euro (625 €). De Eerstaanwezend Inspecteur a.i., (getekend) HANOT Christian.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DELI EVERE', waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat, 100, winkel 29, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming in "DELI WAASLAND" en dit met ingang van tweentwintig maart tweeduizend en vier

2/ Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal negen en twintig duizend zevenhonderd zeven en veertig euro tweentwintig cent (29 747,22 EUR) bedraagt en de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

3/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

4/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderd vijf en twintig duizend euro (125 000 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot honderd vier en vijftig duizend zevenhonderd zeven en veertig duizend euro tweentwintig cent (154.747,22 EUR)

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld door de bestaande vennoten a rato van hun huidige participatie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

5/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, met een bedrag van honderd vijf en dertig duizend euro (135 000 EUR), teneinde het te brengen op negentien duizend zevenhonderd zeven en veertig euro tweentwintig cent (19 747,22 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal

6/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze aan te passen aan de voorafgaande beslissingen, aan het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten alsmede aan de Wet 'Corporate Governance' van twee augustus tweeduizend en twee, waarvan hierna een uittreksel volgt

**RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DELI WAASLAND"

**ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat, 100 – winkel 29

**DOEL**

De vennootschap heeft ten doel in België en in het buitenland de bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft bovendien tot doel het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband houden

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

**DUUR**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

**KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentien duizend zevenhonderd zeven en veertig euro tweentwintig cent (19 747,22 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

#### ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni van ieder jaar, te zevenien uur

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

#### VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

#### AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

#### STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem

#### 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

#### 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

#### VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval er één zaakvoerder is, wordt de vennootschap jegens derden, zowel in rechte als in feite, vertegenwoordigd door de zaakvoerder, alleen optredend.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden, zowel in rechte als in feite, vertegenwoordigd door minstens twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

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

#### BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar

#### WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende 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

#### ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

## Luik B - Vervolg

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

7/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Bourgoigne" vertegenwoordigt door heer Didier Bourgoigne, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren alsmede om desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de formaliteiten te verzekeren

### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van akte, bankattest, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten)

Daisy Dekegel

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2004 - Annexes du Moniteur belge