

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



04088217

NEERGELEGD

- 7 JUNI 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

B.V.B.A.

BAKKERIJ BOECKAERT

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

9870 Zulte (Olsene), Molenstraat 20

0417837990

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op één juni tweeduizend vier, dragende de volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te DEINZE op twee juni tweeduizend vier, Boek 485 Blad 48 Vak 5 Ontvanger: vijftiengintig euro. De ea. Inspecteur (get.) LUC BOVYN INSPECTEUR", dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAKKERIJ BOECKAERT", met zetel te 9870 Zulte (Olsene), Molenstraat 20, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen.

Eerste besluit – Vaststelling omzetting kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,00 BEF) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18 592,01 €)

Tweede besluit – Afschaffing nominale waarde der aandelen zodat het kapitaal vanaf heden vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit - Kapitaalverhoging

a) met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18 592,01 €) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Vierde besluit – Aanpassing statuten aan de hiervoor genomen besluiten

Vijfde besluit – Ontslag en benoeming van zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de zaakvoerder, met name:

- Mevrouw Agnes DE RAEDT, voornoemd

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende zaakvoerders te benoemen, ter vervangen van Mevrouw Agnes De Raedt en haar overleden echtgenoot De Heer Roger BOECKAERT

- de heer Harry Boeckkaert, wonend te 9870 Zulte, Olsenestraat, 175, nationaal nummer 54.06 26 253-46

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, na meegedeeld te hebben de statuten van de vennootschap en de financiële toestand te kennen

De vergadering beslist tevens, overeenkomstig het hiervoor genomen beslissing om de tweede zin van artikel 15 der statuten overeenkomstig te schrappen.

Zesde besluit – Statutenwijzigingen, om ze in overeenstemming te brengen met de Wetten van zeven en dertien april negentienhonderd vijftien negentig en met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) alsook met de wet van twee augustus tweeduizend en twee, door aanneming van volledig nieuwe statuten

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "B.V.B.A. BAKKERIJ BOECKAERT"

ARTIKEL 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9870 Zulte (Olsene), Molenstraat 20.

De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder overgebracht worden naar een ander kantooradres, in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt door publicatie in het Belgisch staatsblad

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel bakkerij, banketbakkerij, kleinhandel en groothandel in produkten van brood – en banketbakkerij en in produkten van suikergoed en chocolade.

Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving, geldschieting door eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, haar doel kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.

Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen, voor het plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, aankopen

Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen ()

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen (...)

ARTIKEL 14. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigings-macht.

Indien zij meer dan twee zijn, vormen de zaakvoerders een college. Dit beraadslaagt geldig wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere zaakvoerders, van zodra de wet dit toelaat.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 bestuursorgaan.

ARTIKEL 15. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs. De zaakvoerders kunnen ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een zaakvoerder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeds bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerders bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen. Elke zaakvoerder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 €) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige zaakvoerder, hetzij door minstens twee zaakvoerders, samen handelend, indien ze niet meer dan één zijn.

De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel of gesteld in tegenstrijd tot de bevoegdheidsbeperkingen 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 ()

ARTIKEL 21. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand mei om negen uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproepings-brief vermeld.

ARTIKEL 23. STEMRECHT

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen.

In dit laatste geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap besteld zijn.

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering (°)

ARTIKEL 26. BESLUITVORMING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergaderingen die moeten worden gehouden ten overstaan van een notaris kunnen slechts over een voorgestelde statutenwijziging op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, behoudens tweede bijeenroeping, welke nieuwe vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij de drie/vierden van de stemmen heeft verkregen, behoudens strengere wettelijk voorziene meerderheden. (.)

ARTIKEL 28. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (.)

ARTIKEL 29. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft 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.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op plaatsen aangeduid door de zaakvoerder(s)

ARTIKEL 30. ONTBINDING

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.

In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar of vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke aan dergelijke benoeming zal de vereffening verricht worden door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie, die handelt in hoedanigheid van vereffeningscomité. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars

ARTIKEL 31. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief vooreerst dienen om het volstort niet afgelost bedrag van de maatschappelijke aandelen terug te betalen. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort. Het saldo wordt evenredig onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

Zevende besluit – Volmacht aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Xavier Van den Weghe met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten

