



04150285

NEERGELEGD

18 OKT. 2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL MECHELEN

Benaming : **DEHAES-MEULDERS**

Rechtsvorm BVBA

Zetel : 2580 Putte, Oude Putsebaan 1

Ondernemingsnr : 464.954.256

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING en STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist op den Berg op 11 oktober 2004 en geregistreerd te Heist op den Berg op 14 oktober 004 Boek 271 blad 68 vak 4 drie bladen geen verzending. Ontvangen vijf en twintig euro(25 euro) De e.a. inspec-teur(getekend)E. Wouters, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen.

1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar 2860 Sint Katelijne Waver, Berlaarbaan 162/A.
2. Het bedrag van het kapitaal wordt omgezet in euro zodat het kapitaal thans acht-tienduizend vijf-honderd twee en negentig euro en één cent(€ 18.592,01) zal be-dragen.
3. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met zeven euro negen en ne-gentig cent(€ 7,99), om het te brengen van achttienduizend vijf-honderd twee en ne-gentig euro en één cent op achttienduizend zeshonderd euro(€ 18.600,00), door in-corporatie van reserves ten bedrage van zeven euro negen en negentig cent en zonder de creatie van nieuwe aandelen.
4. De vergadering beslist de zeventhonderd vijftig bestaande aandelen om te zetten in honderd zes en tachtig aandelen, toebehorend als volgt.
 - aan de heer Smets Kristof voornoemd. zes aandelen (6)
 - aan juffrouw Dehaes Wendy voornoemd: zeven en tachtig(87) aandelen.
 - aan mevrouw Meulders Georgette voornoemd, drie en negentig(93) aandelen.
5. De vergadering beslist de nominale waarde van duizend frank per aandeel om te zetten in een nominale waarde van honderd euro(€ 100,00) per aandeel.
6. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
Het is verdeeld in honderd zes en tachtig gelijke aandelen met een nominale waarde van honderd euro per aandeel.
7. Ingevolge het voorgaande en de gewijzigde wetgeving beslist de vergadering de sta-tuten te wijzigen en te coördineren als volgt.

Statuten

TITEL I. NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1: Naam

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "DEHAES-MEULDERS".

Artikel 2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 2860 Sint Katelijne Waver, Berlaarbaan 162 A.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluiten van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel

Leurhandel en kleinhandel in produkten van de brood- en banketbakkerij, confiserie, ijsroom, niet alcoholische dranken en belegde broodjes.

Brood- en banketbakkerij.

Verder is de vennootschap gerechtigd,zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels ,financiële,roerende en onroerende handelingen te verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken

Artikel 4 Duur

De vennootschap werd opgericht op veertien december negentienhonderd acht en negentig voor onbepaalde duur

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de voorwaarden en vormen bepaald voor de wijziging van de statuten

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro

Het is verdeeld in honderd zes en tachtig gelijke aandelen met een nominale waarde van honderd euro per aandeel

Artikel 6: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal Recht van voorkeur

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de betrokken artikels van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7: Vermindering van het kapitaal

De vermindering van het kapitaal kan slechts geschieden met inachtneming van het betrokken artikel van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8: Aandelen op naam Register Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend.

1. nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen,

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

Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden volstrekt nietig zo dit niet geschiedt met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan.

1° aan een vennoot

2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater.

3° aan bloedverwanten in de rechte linie

TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10: Benoeming ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering

Artikel 11: Tegenstrijdig belang

Bij tegenstrijdig belang of in geval een zaakvoerder een rechtstreeks of zijdelings belang heeft bij een beslissing of een verrichting van de vennootschap zal het Wetboek van Vennootschappen gevolgd worden.

Artikel 12: Intern bestuur

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13: Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 14: Bijzondere volmachten

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

TITEL IV. CONTROLE

Artikel 15: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap is nochtans niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover het blijkt dat zij voldoet aan de criteria vermeld in het betrokken artikel van het Wetboek van vennootschappen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhouden

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping

Artikel 17. Bijeenroeping

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot, mits geschreven volmacht, op de vergadering vertegenwoordigd worden door een andere vennoot.

Minderjarigen, onbekwaamverklaarden, rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger die zelf geen vennoot moet zijn.

Artikel 19: Stemrecht en ondeelbaarheid van de effecten

Elk aandeel geeft recht op één stem. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde die aanvaard wordt door de algemene vergadering hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen

Artikel 20: Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Artikel 21: Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen terzake.

TITEL VI. INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING

Artikel 22: Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op een en dertig december

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 23: Bestemming van de winst Reserve

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo zal door de algemene vergadering beslist worden.

De uit te keren winst wordt gevormd uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar met de overgedragen winst, alsmede, in voorkomend geval, van de bedragen onttrokken aan de beschikbare reserves en verminderd met het overgedragen verlies en van de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het boekjaar het netto actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto actief moet worden verstaan een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de jaarrekening, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten:

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degene aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden niet onkundig konden van zijn.

TITEL VII. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 24. Verlies van kapitaal

