

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05012744

NEERGELEGD

11. 01. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming **DE KIEKEFRETTER**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Meensestraat 56, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnr 0442802624

Voorwerp akte : **Omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging – statutenwijziging**

UIT DE AKTE verleden door notaris Bernard Boes te Kortrijk, ondergetekend op acht en twintig december tweeduizend en vier en dragende de volgende melding van registratie:

2e kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 04 JAN 2005, vijf bladen, geen renvooren; Boek 222 Blad 16 Vak 07, Ontvangen vierhonderd zeventig euro zeven cent (470,07 EUR); Getekend; De e.a. Inspecteur M STEVENS

en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE KIEKEFRETTER, met zetel te Kortrijk, Meensestraat 56,

BLIJKT DAT de volgende besluiten genomen werden

* De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, zodat het kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank omgezet wordt in dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (€30 986,69)

* Eerste kapitaalverhoging van de vennootschap met vijf en zeventigduizend zes en tachtig euro negen en twintig cent (€75.086,29) om het kapitaal te verhogen van dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (€30.986,69) naar honderd en zesduizend twee en zeventig euro acht en negentig cent (€106.072,98), door inbreng in specien en door het creëren van zestig (60) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten zullen delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis van hun afbetaling

Deze nieuwe aandelen zullen tegen pari worden ingeschreven en in specien worden afbetaald.

* Na individueel voorgelicht te zijn door de ondergetekende notaris over hun voorkeurrecht op inschrijving op voormelde kapitaalverhoging, verzaakt iedere aandeelhouder afzonderlijk aan voormeld voorkeurrecht

* De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij gedaan hebben op naam van de vennootschap bij de bank FORTIS BANK, zetel te Brussel zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van vijf en zeventigduizend en zes en tachtig euro negen en twintig cent (€75 086,29) in meer beschikt

* Tweede kapitaalverhoging van de vennootschap met achttienduizend negenhonderd zeven en twintig euro twee cent (€18 927,02) om het kapitaal te verhogen van honderd en zesduizend twee en zeventig euro acht en negentig cent (€106 072,98) naar honderd vijf en twintig duizend euro (€125 000,00), door inlijving van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen

* aanpassing en hernummering van de statuten als volgt

ARTIKEL EEN. - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "DE KIEKEFRETTER".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- De aankoop en verkoop, de import, export, de groot- en kleinhandel, alsook de vertegenwoordiging van
- gevogelte, konijnen en wild,
- het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van gevogelte, konijnen en wild,
- ganze- en eendenlevens en alle producten op basis van deze levens,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

- producten van suikergoed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, eiprodukten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs, consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen,

- alle horeca-artikelen, tafelvorsieringen en benodigdheden.

Optreden als tafelhouders en banketaannemers met alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteit van restaurateur en traiteur, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in deelneming met derden.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat en er tevens bestuursmandaten in waarnemen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIJF - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sedert haar oprichting op zeven en twintig december negentienhonderd negentig.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op HONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (€125 000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd.

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal één miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (1 250.000,-BEF), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd.

De algemene vergadering van acht en twintig december tweeduizend en vier zette het kapitaal om in dertig duizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (€30 986,69).

Diezelfde algemene vergadering van acht en twintig december tweeduizend en vier verhoogde dit kapitaal met vijf en zeventig duizend zes en tachtig euro negen en twintig cent (€75.086,29) om het te brengen op honderd en zesduizend twee en zeventig euro acht en negentig cent (€106.072,98), door inbreng in specien en door het creëren van zestig (60) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd.

Diezelfde algemene vergadering van acht en twintig december tweeduizend en vier verhoogde het kapitaal met achttienduizend negenhonderd zeven en twintig euro twee cent (€18 927,02) om het te brengen op honderd vijf en twintig duizend euro (€125 000,00), door inlijving van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

ARTIKEL TWAALF - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de gedelegeerd bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan.

- één of meer bestuurders;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL VEERTIEN - BIJEENKOMST - TOELATING

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste werkdag van de maand juni om veertien uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze.

ARTIKEL TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van het saldo van de winst, na afhouding van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgende boekjaar of om tot één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden.

Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel één en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel één en twintig hiervoor.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na betaling van alle schulden en vereffeningkosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijnens volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tax & Accounting Consultants te Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3 bus 3.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging – statutenwijziging van 28 december 2004;
- aangehecht bankattest,
- gecoördineerde statuten.

Ondertekend, notaris Bernard Boes