



13/05/2005

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



05068946

NEERGELEGD

04.05.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KOPPIJLUK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **TRAITEUR ROBERT**

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **8930 Menen, Wahisstraat 188**

Ondernemingsnr **0454.258 621**

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

**AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op zesentwintig april tweeduizend en vijf, dragende volgende vermelding van registratie : "Geregistreerd te Menen op 2 mei 2005, vijf bladen, zonder renvoeien, boek 185, blad 24 vak 3 Ontvangen vijftientwintig euro (25 €), De E.a Inspecteur, (ondertekend) KNOCKAERT D.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRAITEUR ROBERT" met zetel te 8930 Menen, Wahisstraat 188, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
2. Vaststelling dat het kapitaal thans in euro wordt uitgedrukt
3. De vergadering paste het desbetreffende artikel van de statuten aan met betrekking tot het kapitaal, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden rekening gehouden met de wettelijke bepalingen dienaangaande

Inzake recht van voorrang bij inschrijving op een kapitaalverhoging door geldelijke inbrengen zullen de vennoten zich schikken naar de wettelijke bepalingen die ter zake in voege zullen zijn bij de desbetreffende kapitaalverhoging".

4. Aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "TRAITEUR ROBERT"

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op.

- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het bewerken en gereedmaken van alle voedingswaren, eetwaren en alle bijhorende producten, in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van het beroep van restaurateur en traiteur,
- het organiseren en commercialiseren van feesten, banketten en seminaries;
- het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle feestmaterieel, in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten, huren, verhuren, inrichten van drankgelegenheden, restaurant, tearoom, frituur, café, bar en dancing-feestzaal,
- het uitbaten van pension (kamer en ontbijt), hotel en motel;
- de groot- en kleinhandel in bieren, waters, en alle soorten frisdranken, wijnen, apertieven, alcoholische dranken en confiserie-artikelen.

- II. Voor eigen rekening:

Het verwerven 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 nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

c. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

d. 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 handel- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

e. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de ruimste zin, met uitzondering van de adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het doel;

f. het opzetten, bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen,

g. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

h. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden;

i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

j. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent,

k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of van een gedeelte van haar doel

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in boek vier van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf oktober negentienhonderd éénennegentig

KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigende.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één (of meer) zaakvoerder(s), zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder(s). Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd, Heer Robert Desal, voornoemd.

Ingeval van overlijden of bij vroegtijdig ontslag van Heer Robert Desal, voornoemd, wordt automatisch voorzien in zijn vervanging door volgende statutaire zaakvoerder - opvolger: Mevrouw Els Pollefeyt, echtgenote van Heer Robert Desal, voornoemd, wonende te 8930 Menen, Wahisstraat 186.

Wanneer deze opvolgingsregel niet mogelijk is, en er geen zaakvoerder meer is, moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Luik B - Vervolg

De zaakvoerder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat rederlijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging

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

Iedere zaakvoerder moet tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarder enkel zijn hoedanigheid van zaakvoerder bewijzen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand september om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingbrief aangeduid.

Vertegenwoordiging en stemrecht

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, onkosten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vooraf een afname gedaan van vijf procent bestemd tot het vormen van een wettelijk reservefonds.

Deze voorafname houdt op verplichtend te zijn van zodra dit fonds tien procent van het kapitaal van de vennootschap bereikt heeft.

Over de aanwending van het overige zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden.

De wettelijke bepalingen terzake zullen moeten nageleefd worden. Zij worden thans geregeld door onder meer de artikelen driehonderd negentien en volgende van het Wetboek van vennootschappen geregeld.

VEREFFENING

Bij de ontbinding van de vennootschap, door om het even welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag van de schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel een gelijk recht gevende.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(ondertekend door notaris Lodewijk Vermeulen te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd

-Expeditie van de akte statutenwijziging;

-De gecoördineerde tekst der statuten.