

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146451

10 OKT. 2005

DE GRIFFIER
Griffie

Benaming : Drankencentrale Nuelant

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 9310 Aalst-Baardegem, Baardegem-Dorp 99

Ondernemingsnr 0426654795

Voorwerp akte : Statutenwijziging: Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde aandelen, wijziging boekjaar, wijziging jaarvergadering, aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen, goedkeuring nieuwe statuten.

Uit een akte verleden voor Danièle Breckpot, notaris te Aalst, op zesentwintig september tweeduizend en vijf, (Geregistreerd te Aalst 1 op negentwintig september tweeduizend en vijf, acht bladen, geen verzending, boek 899, blad 9, vak 15 Ontvangen: vijfenwintig euro (25,-EUR) De Ontvanger (getekend) Coppens J) blijkt onder meer het volgende.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal, dat momenteel zevenhonderdvijftigduizend frank bedraagt, om te zetten in euro, hetgeen een bedrag geeft van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01 EUR)

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen Zij zullen voortaan elk één/ zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar loopt momenteel van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten ingaan op één april om te eindigen op eenendertig maart van ieder jaar.

Uitzonderlijk zal het lopende boekjaar worden verlengd en lopen van één januari tweeduizend en vijf tot eenendertig maart tweeduizend en zes.

De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste zondag van de maand augustus om tien uur

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, onder andere wat de terminologie betreft en de verwijzingen naar oude wetsartikelen.

Gezien de uitgebreidheid van de wijzigingen beslist de vergadering om met een eenparigheid van stemmen en artikel per artikel nieuwe statuten goed te keuren, die als volgt luiden:

Naam: Drankencentrale Nuelant

Zetel 9310 Aalst-Baardegem, Baardegem-Dorp 99.

Duur onbeperkt.

Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen met betrekking zowel tot de groot- als de kleinhandel, onder al zijn vormen, van de invoer als uitvoer van alle mogelijke dranken, voedingswaren en onderhoudsprodukten.

De vennootschap mag alle handelingen stellen met betrekking tot de inrichting en de uitbating van alle instellingen, ondernemingen en meer algemeen van alle verkooppunten in verband met hogervermelde activiteiten Zij mag aldus alle verrichtingen, instellingen, verkooppunten, stapelplaatsen, enzovoort oprichten, aanschaffen verrichten, huren en/of verhuren. Zij mag alle octrooien en merken met betrekking tot haar doel verwerven, uitbaten, afstaan of toestaan.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap zal alle onroerende en roerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen op naam die elk één/ zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Winstverdeling - reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afnemingshoudt op *wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt*

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, *zoals dat blijkt uit de jaarrekening*, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder netto-actief moet worden verstaan het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten

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

2 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen 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 zijn.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgende boekjaar

Verdeling van het vereffeningssaldo: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, *alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling*, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volsterkte voet van gelijkheid te stellen, *hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen*

Bestuur - vertegenwoordiging De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van *statutaire* zaakvoerder.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

De zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die tevens de duur van hun opdracht bepaalt

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 de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap *dientengevolge geleden heeft*.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte

Toezicht Er werd geen commissaris benoemd.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Jaarvergadering De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zondag van de maand augustus om tien uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

Expeditie van de wijzigingsakte van 26/9/2005

Notaris Danièle Breckpot te Aalst Tekst