

**LUIK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06037653

GRIFFIE RECHTBANK

KOOPHAN

09 FEB. 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE BERGHUT

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 11

Ondernemingsnr 456421721

Voorwerp akte : (Her)benoeming bestuurders – bekrachtiging bestuursdaden - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel – behoud werkelijke zetel – machtiging – volmacht:

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op zes februari tweeduizend en zes, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE BERGHUT", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 11, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0456.421.721 RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen

Punt 1 (Her)benoeming bestuurders – bekrachtiging bestuursdaden

A) De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, VOOR ONBEPERKTE DUUR, met ingang vanaf zes februari tweeduizend en zes, met name:

-De Heer BOLLAERT Georges Johannes, geboren te Haasdonk op zeventwintig februari negentienhonderd drieënveertig, echtgenoot van Mevrouw KETELS Lily-Anne Leonie Emmanuel, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 11.

-Mevrouw KETELS Lily-Anne Leonie Emmanuel, geboren te Sint-Niklaas op vierentwintig juli negentienhonderd tweeënveertig, echtgenote van de Heer BOLLAERT Georges Johannes, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 11.

-De Naamloze Vennootschap "BOLLAERT MANAGEMENT", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 11, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0446.387.664 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de Heer BOLLAERT Rudi Anna Remi, geboren te Sint-Niklaas op drieëntwintig november negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw SMITS Veerle Hendrika Aleidis, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 13

Dewelke elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard. Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

B) De vergadering bekrachtigt hierbij, voor zoveel als nodig, alle bestuurshandelingen gesteld door de hiernavermelde personen, alleen of gezamenlijk optredend, voor de voorbije periode gedurende dewelke hun mandaat als bestuurder eventueel was vervallen, met name:

-de Heer Georges BOLLAERT, voornoemd;

-Mevrouw Lily-Anne KETELS, voornoemd,

-De Naamloze Vennootschap "BOLLAERT MANAGEMENT", voornoemd

C) Tenslotte zijn voormelde (her)benoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

-Als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt voor onbeperkte duur herbenoemd, te rekenen vanaf zes februar tweeduizend en zes: Mevrouw Lily-Anne KETELS, voornoemd, dewelke dit mandaat heeft aanvaard. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel, onder meer als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Haar naam luidt "DE BERGHUT"

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in:

- schoeisel, uitzet voor heren en jongens, dames en meisjes, kinderkledij, heren- en damesconfectie;
- sportartikelen, omvattende: sportkledij, kampeerartikelen en hobby-artikelen;
- boeken en tijdschriften met betrekking tot sportartikelen;
- elektronisch materiaal,
- sportvoeding, dieetprodukten;

En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

Zij kan ook de functies van bestuurder (zaakvoerder) of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, vennoten en derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd

Het vast gedeelte van het kapitaal mag nooit minder bedragen dan tweeeenzestigduizend (62.000) EURO en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van de door hen opgenomen volstortingsverplichting

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een deel van het kapitaal gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen.

Zij luiden op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage is van de vennoten, en gehouden wordt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden en mits voorafgaande toestemming van de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De leden van het bestuursorgaan beslissen hierover bij gewone meerderheid van stemmen.

De aandelen waarvoor de overdracht wordt gevraagd, nemen eveneens deel aan de stemming en zij worden meegeteld om het vereiste quorum te bepalen.

De algemene vergadering zal bij ontvangst van een aanvraag tot overdracht van aandelen samengeroepen worden binnen de twee maanden vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag

Erfgenamen van een overleden vennoot verkrijgen de aandelen van hun rechtsvoorganger niet en kunnen enkel, op hun verzoek, als vennoot toetreden volgens de gewone procedure, zoals hierna wordt bepaald.

Zij hebben wel recht op de waarde van de aandelen, na afhouding van elke hierop nog drukkende belasting of voorheffing.

Vennoot is de natuurlijke of rechtspersoon die als dusdanig is opgetreden bij de oprichting of is aanvaard door de enige bestuurder ofwel, ingeval er meerdere bestuurders zijn, is aanvaard door de bestuurders bij gewone meerderheid van stemmen en als vennoot is ingeschreven in het register van aandelen.

Over de uittreding of uitsluiting van een vennoot beslist ofwel de enige bestuurder ofwel beslissen de bestuurders bij gewone meerderheid.

Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, aanvraag van concordaat van een vennoot heeft van rechtswege uittreding voor gevolg. Een uittredend of uitgesloten vennoot of diens rechtverkriggende of

vertegenwoordiger heeft recht op het scheidingsaandeel, dat de waarde vertegenwoordigt van zijn/haar gerechtigheid in de vennootschap.

De waarde van het scheidingsaandeel wordt vastgesteld op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

Indien door de integrale uitkering van het scheidingsaandeel tengevolge van de uittreding (of uitsluiting) van een vennoot het vast gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, wordt het aan de uitgetreden vennoot, zijn vertegenwoordiger of rechtverkrijgende uit te keren scheidingsaandeel beperkt tot het resterend gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering

BESTUUR:

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders, in geheime stemming gekozen door de algemene vergadering

Het mandaat van bestuurder is in principe van onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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 (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

8.1. Bevoegdheid

Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, en wordt er een voorzitter benoemd.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is

Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingkontrakten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

8.2. Externe vertegenwoordigingsmacht:

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden als volgt:

-in zaken van dagelijks bestuur: door een gedelegeerd bestuurder;

-in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen: door minstens twee bestuurders, waaronder steeds een gedelegeerd bestuurder en/of de voorzitter van de raad van bestuur

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De vergadering komt bijeen en treft besluiten overeenkomstig de regels in het Wetboek van Vennootschappen voorzien voor een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voor zover de statuten geen afwijkende regeling voorzien.

In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem

Voor een statutenwijziging gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

-Op de vergadering dient ten minste drie/vierden van het aantal aandelen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

-Het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste drie/vierden van de stemmen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, bestuurder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand december, om twintig (20) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Iedere vennoot, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die vennoot moet zijn, onverminderd de wettelijke voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen. Het bestuur mag de vorm van de volmachten - die schriftelijk dienen te worden gegeven - bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De bestuurder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover die mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST.

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt door toedoen van het bestuursorgaan de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel

Het bestuursorgaan stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het resultaat zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

ONTBINDING - VEREFFENING:

Luik B - Vervolg

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats vond met het oog op haar vereffening en tot aan de sluiting ervan als rechtspersoon voortbestaan

Met het oog op de vereffeningsovereenkomsten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil

Punt 3. Behoud werkelijke zetel.

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Plezantstraat, nummer 11

Punt 4: Machtiging - volmacht:

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Volmacht

Voor ontledend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten.