

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*07003910\*

**NEERGELEGD**

26.12.2006

RECHTBANK KOORHANDEL  
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.697.223****Benaming**(voluit) : **BEUGNIES "LES" CHOCOLATS**Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel : **Filips Van de Elzaslaan, 21 te 8500 KORTRIJK****Onderwerp akte : WIJZIGING van DATUM van het BOEKJAAR en van het JAARLIJKSE  
VERGADERING, AANPASSING van de STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alain HENRY te Estaimbourg op 18 december 2006 dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de BVBA BEUGNIES "LES" CHOCOLATS, waarbij volgende beslissingen werden genomen :

**Eerste beslissing.**

Het huidige boekjaar dat op eenendertig december tweeduizend en zes moet afsluiten, wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en zeven.

Het boekjaar zal vanaf heden beginnen op een juli om te eindigen op dertig juni van elk jaar.

**Tweede beslissing.**

De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap, op de derde maandag van december van elk jaar om twintig uur.

**Derde beslissing.**

De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en deze ook aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen

Er werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die als volgt lezen :

**Artikel 1 - Vorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

**Artikel 2 - Benaming**

Ze heet « Beugnies "les" Chocolats ».

**Artikel 3 - Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel is gelegen in 8500 Kortrijk, Filips Van de Elzaslaan nr 21.

Hij mag worden overgedragen naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de zaakvoering die over alle machten beschikt om de statutenwijziging die daaruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag, bij gewone beslissing van de zaakvoering, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen en filialen oprichten in België en in het buitenland.

**Artikel 4 - Doel**

De vennootschap heeft tot doel :

- de fabricatie de klein en groothandel van chocolade, ijscrème, suikerwaren, koekjes en geschenkartikelen.

- Tussenpersoon in de immobiëlesector

- Commercieel tussenpersoon

Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer

Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.

Zij mag alle handels, nijverheid, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan niet haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen inbegrepen het verlenen van borgstelling en waarborgen.

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan.

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

**Verso** : Naam en handtekening.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwante doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

#### Artikel 5 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals betreffende statutenwijziging.

#### Artikel 6 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro. Het is opgesplitst in zevenhonderd vijfenzeventig aandelen zonder nominale waarde, dat elk één zevenhonderd vijfenzeventigde van het maatschappelijke vermogen vertegenwoordigt.

#### Artikel 7 - Stem van een eventuele vruchtgebruiker

In geval van verdeling van het eigendomsrecht van aandelen, zullen de eraan verbonden rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### Artikel 8 - Afstand en overdracht van aandelen

Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder de levenden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de echtgenote van de overdragende vennoot.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten, dient de vennoot die een of meer aandelen wenst over te dragen of dienen, desgevallend de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die een of meer aandelen verwerven, de zaakvoerder van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval van overdracht onder de levenden, de prijs, de identiteit van de overnemer en de voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan de zaakvoerder.

Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen de twee maanden te rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 252 van de vennootschappenwet is van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door de algemene vergadering.

#### Artikel 9 - Aandelenregister

De aandelen op naam zijn ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel, waarvan elke vennoot of belanghebbende derde kennis kan nemen. De overdrachten of overlatingen van aandelen worden erin opgenomen overeenkomstig de wet.

#### Artikel 10 - Zaakvoering

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en die, in laatstgenoemde veronderstelling, de hoedanigheid kunnen hebben van statutaire zaakvoerder.

De Heer Nicolas BEUGNIES wordt tot statutaire zaakvoerder aangesteld zonder beperking van de duur van zijn opdracht.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van de stemmen benoemd en ontslagen.

De infunctietreding van de opvolgende statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken in functie.

#### Artikel 11 - Machten van de zaakvoerder

Overeenkomstig artikel 257 van het Vennootschappenwetboek en behoudend organisatie van een beheerscollege door de algemene vergadering, vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap ten



aanzien van derden en in recht en mag hij alle daden stellen die nuttig of nodig zijn voor het realiseren van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet alleen aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Een zaakvoerder mag bijzondere machten afvaardigen aan elke mandataris, zonder dat hij vennoot moet zijn.

#### Artikel 12 - Vergoeding

De opdracht van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

#### Artikel 13 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria uiteengezet in artikel 15 van het Vennootschappenwetboek, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

In dat geval beschikt elke individuele vennoot over de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van laatstgenoemde valt ten laste van de vennootschap indien hij werd benoemd met haar toestemming of indien deze vergoeding ten laste van de vennootschap werd gelegd als gevolg van een gerechtelijke beslissing.

#### Artikel 14 - Algemene vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering komt elk jaar bijeen op derde maandag van december om twintig uur, op de maatschappelijke zetel of op elke plaats aangegeven in de oproepingsbrief.

Indien deze dag samenvalt met een vrije dag, wordt de vergadering verdaagd naar de eerstkomende werkdag die geen zaterdag is.

Er moeten buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoering telkens het maatschappelijke belang dit vereist of op verzoek van de vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke plaats aangeduid in de oproeping, op initiatief van de zaakvoering of de commissarissen. De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wet. Elke persoon mag verzaken aan deze oproeping en zal hoe dan ook geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien zij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

#### Artikel 15 - Vertegenwoordiging

Ieder vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn.

De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

#### Artikel 16 - Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting door de zaakvoering worden verdaagd met maximum drie weken. De verdaging annuleert alle genomen beslissingen.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

#### Artikel 17 - Voorzitterschap - Beraadslagingen - Notulen

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders of, bij diens afwezigheid door een zaakvoerder of, bij diens afwezigheid door een vennoot aangewezen door de algemene vergadering.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het vertegenwoordigde kapitaalsaandeel en bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De notulen van de algemene vergaderingen worden bewaard in een register. Zij worden getekend door de vennoten die erom vragen.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszijds voor te leggen, worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en commissarissen.

#### Artikel 18 - Boekjaar

Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

#### Artikel 19 - Bestemming van de winst

Van de nettowinst, zoals zij resulteert uit de jaarrekeningen die de zaakvoering afsluit, wordt jaarlijks minstens vijf percent afgehouden om te worden toegevoegd aan het wettelijke reservefonds. Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo krijgt de bestemming die eraan wordt gegeven voor de algemene vergadering die beraadslaagt op voorstel van de zaakvoering, binnen de perken van de wettelijke beschikkingen.

#### Artikel 20 - Betaling van dividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder vastgesteld.

#### Artikel 21 - Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door de dienstdoende zaakvoerder of zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, van wie zij de machten en de vergoedingen bepaalt.

Na de aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie van de hiervoor vereiste bedragen, wordt het actief op een gelijke manier verdeeld over alle aandelen.

Indien de aandelen niet in een gelijke mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars vooraf het evenwicht, hetzij door het opvragen van gelden, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Alain HENRY.

(tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte).

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

**Verso** Naam en handtekening