

**Luk B**

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

be
a
B
Sti

07070288

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07.05.2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0400.299.994****Benaming**

(voluit)

GIVANARechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : Kruinstraat 6 te 9160 Lokeren

Onderwerp akte : vernietiging van aandelen-statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Matthys te Lokeren op 12 april 2007, geregistreerd te Lokeren, acht bladen geen verzendingen op 17 april 2007 boek 612 blad 92 vak 5 Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00) DE ONTVANGER (getekend) R ROOSE, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GIVANA" volgende besluiten heeft genomen:

- De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
- De vergadering besluit het in belgische frank uitgedrukte kapitaal, zijnde zevenhonderdvijftigduizend belgische frank, te schrappen zodat het kapitaal enkel nog in EURO wordt uitgedrukt, zijnde achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig EURO één EUROCENT (18 592, 01 EURO). Het artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
- De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de voorgestelde handelingen
- De vergadering verwijst naar de machtiging en opdracht met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen, zoals toegekend in de bijzondere algemene vergadering van één mei tweeduizend vijf. De vergadering stelde toentertijd vast dat uit de beschikbare reserves een afdoende bedrag kan uitgetrokken worden om de aandeelhouders uit te keren voor de aandelen die de vennootschap zal verkrijgen. De vergadering stelt vast dat de vennootschap zevenendertig aandelen van heer Goossens en zevenendertig aandelen van mevrouw Fierens heeft aangekocht tegen een prijs van zeshonderdvijfenzeventig euro per aandeel.

Tevens stelt de vergadering vast dat in dit kader ook een onbeschikbare reserve 'verwerving eigen aandelen' ter grootte van de totale aankoop prijs van de ingekochte aandelen, zijnde negenenveertigduizend negenhonderdvijftig euro (49.950 euro) werd aangelegd.

De vergadering beslist om de vierenzeventig ingekochte aandelen te vernietigen. Er wordt door de algemene vergadering beslist om de onbeschikbare reserve op te heffen en over te gaan tot de afboeking ervan. Er wordt besloten om het artikel 5 dienovereenkomstig aan te passen.

Het artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (18.592, 01 EURO) en is volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door zeshonderdzesenzeventig (676) aandelen met een fractiewaarde van elk één/zeshonderdzesenzeventigste."

- De vergadering besluit tot schrapping van de bestaande statuten en vervanging door volledig nieuwe statuten in het licht van het Wetboek van Vennootschappen en de wet van twee juni tweeduizend zes met betrekking tot de vereffeningprocedure.

- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "GIVANA".

- De zetel is gevestigd te Lokeren, Kruinstraat 6.

- De vennootschap heeft tot doel :

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie van azijn, mosterd, en andere kruiden, en in het algemeen ingelegde pekels - of zuurwaren, dieetvoedingswaren en voedingswaren voor kinderen.

Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer in produkten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven.

Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer in produkten van de papierijverheid en van de drukkunst

Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer in produkten van de textiel- en kledingnijverheid.

Het uitbaten van spijshuizen, frituren, verbruiksalons, restaurants, drankgelegenheden, inrichtingen van vertoningen, hotels en logementshuizen.

Het uitbaten van slagerijen en spekslagerijen.

Op de laatste blz van **Luk 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

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en het bereiden van land- en tuinbouwprodukten, van droge granen en droge groenten, groenteconserven en bevroren groenten

Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en het bereiden van soep, geconcentreerde bouillon en vleesnat.

Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en het bereiden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren en het bevroren van vis.

De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen

Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare

In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (18 592, 01 EURO) en is volledig geplaatst

Het is vertegenwoordigd door zeshonderdzesenzeventig (676) aandelen met een fractiewaarde van elk één/zeshonderdzesenzeventigste.

- De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

- De gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand april om veertien uur

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 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 wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari van een jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Voor bereedeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende ter bekendmaking in de BBS

Jean Matthys, notaris-zaakvoerder

Samen hiermee neergelegd :

- afschrift akte de dato 12 april 2007

- verslag van de zaakvoerder