

**Luk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV
beh
aa
Bel
Staa

07102963

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 4 JUL 2007

DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0466.534 960

Benaming : CHOCDECOR
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industripark E17/3, Spieveldstraat 29
9160 Lokeren**Onderwerp akte : ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN AAN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - NIEUWE STATUTEN - BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CHOCDECOR" met zetel te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 29, volgende beslissingen heeft genomen :

1. Ontslag van de Heer Patyn Luk als statutair zaakvoerder, met ingang van heden.

Kwijting en decharge zullen hem worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar tweeduizend en zes.

2. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna, in werking op zes februari tweeduizend en één), volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van het bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.

Benaming: De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming : « CHOCDECOR ».

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren.

De zetel van de vennootschap zal zonder statutenwijziging, bij beslissing van de zaakvoerder mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder.

De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, of stapelplaatsen op te richten, overal waar zulks nodig zal blijken, zowel in België als in het buitenland.

Doel: De vennootschap heeft als doel, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als onderaannemer, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger :

De vervaardiging, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van chocoladeproducten, confiserie, snoepgoed, biscuiterie, en verder alle ermee verband houdende producten.

De groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en materialen, grondstoffen, handelsgoederen en verbruiksgoederen.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland en kan de functie en/of het mandaat van bestuurder, manager of vereffenaar in ondernemingen, vennootschappen en organisaties van alle aard waarnemen.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële of commerciële verrichtingen doen, ter verwezenlijking van haar doel hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks.

Zij mag voor vennootschappen of derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Deze omschrijving en opsomming is louter verklarend en niet beperkend.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van haar rechtspersoonlijkheid. Behoudens, gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zestig duizend euro (€ 60.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen op naam zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/ zeshonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding en door haar steeds herroepbaar.

De zaakvoerder(s) van de vennootschap heeft/hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerder(s) mag/mogen bepaalde bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan elke persoon die hij/zij daartoe bekwaam acht(en).

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder of andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder(s) voor onbepaalde tijd benoemd in deze statuten of in een akte houdende wijziging der zelfde kan/kunnen slechts worden afgezet bij een meerderheid van twee/derden der stemmen van de vennoten of wegens ernstige redenen te beoordelen door de bevoegde rechtbank.

Alle akten die de vennootschap verbinden, moeten behoudens bijzondere machtiging, ondertekend worden door één zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon, dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit doel overschreden of hiervan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Jaarvergadering: Ieder jaar, de laatste zaterdag van de maand november om elf uur komt de jaarvergadering samen. Zij moet plaatshebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht.

Ingeval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar: Het boekjaar der vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Van het nettoresultaat dat blijkt uit de, volgens wettelijke normen opgestelde resultatenrekening, en dit na aanrekening van de overgedragen verliezen, wordt jaarlijks vijf ten honderd afgenomen en toegekend aan een wettelijke reserve, dit totdat tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt.

Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder(s).

Wanneer de algemene vergadering heeft beslist een dividend uit te keren, bepaalt zij tevens het tijdstip en de wijze waarop het zal worden uitbetaald, tenzij zij verkliest dit over te laten aan de zorgen van de het bestuursorgaan.

Vereffening: Na aflossing van alle schulden en verbintenissen en na betaling van de liquidatiekosten of na deponering dezer bedragen, worden de netto-vermogens-bestanddelen in geld of in natura over alle aandelen verdeeld.

3. Benoeming

De vergadering beslist eenparig de Heer Patyn Luk te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden.

4. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte