

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08002764

NEERGELEGD

24.12.2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr. **0416.241.945**

Benaming

(voluit)

MARCAL

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **8500 Kortrijk, Mimosalaan 6**

Onderwerp akte **NAAMSWIJZIGING – DOELUITBREIDING – ZETELVERPLAATSING –
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE – VERLENGING/WIJZIGING BOEK-
JAAR - EURO – ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER – AANPASSING
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op achttien december tweeduizend en zeven dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA Marcal hetvolgende heeft beslist:

1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "VEBAR". Dienvolgens wordt artikel een van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VEBAR"."

2.-De vergadering beslist om het doel te vervolledigen en artikel twee van de statuten aan te vullen met de tekst zoals voorgesteld in de agenda.

Alle vennoten betuigen hun instemming met de voorgenomen doeluitbreiding van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 287 van de Vennootschappenwet geacht worden te zijn vervuld.

- De vergadering beslist de laatste zin van punt 5 uit artikel twee te schrappen

3.- De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 126.

- De vergadering beslist de bevoegdheid tot interne zetel-verplaatsing voortaan toe te kennen aan het bestuursorgaan.

-Artikel drie van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

4.De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen zonder nominale waarde, elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigende.

5. De vergadering stelt vast dat de uitdrukking van het kapitaal omgezet is in euro, zodat het kapitaal van 750.000 Belgische Frank voortaan 18.592,01 euro bedraagt. Artikel vijf van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.592,01 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigende"

6. De vergadering beslist de tekst van de artikelen 6 tot en met 9 te vervangen door de tekst zoals voorgesteld in de agenda.

7. De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Marc Vergote als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden

De vergadering verleent hem eervolle décharge voor zijn functie van statutaire zaakvoerder

Dienvolgens worden de laatste twee zinnen van artikel tien van de statuten geschrapt.

De vergadering beslist vervolgens om tot nieuwe statutaire zaakvoerders van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur: Mevrouw HUBRECHT Barbara en Mevrouw HUBRECHT Veerle, beiden voornoemd. Mevrouw Barbara HUBRECHT, alhier aanwezig verklaart dit mandaat te aanvaarden, Mevrouw Veerle HUBRECHT heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden door middel van schrijven de dato

15 december 2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens beslist de vergadering de volgende tekst als laatste alinea van artikel tien toe te voegen: "Tot statu-taire zaakvoerders worden benoemd: Mevrouw Barbara HUB-RECHT en Mevrouw Veerle HUBRECHT "

8.De vergadering beslist als laatste zin van artikel tien toe te voegen: "Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

9.De vergadering beslist om de laatste alinea van arti-kel twaalf te schrappen.

10.De vergadering beslist om het huidig boekjaar af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend en acht.

11 De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en artikel 16 van de statuten te vervangen door:

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

12 Voorstel om de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen en aan het wetboek van vennootschappen, zonder wijziging aan de wezenlijke bestanddelen van de vennootschap en keurt volgende tekst goed (uittreksel):

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Aan- en verkoop van alle goederen dienend voor de oprichting-inrichting, uitbating en verhuring van hotel, motel, café, cafetaria, restaurant, dancing en andere ontspanning en gemakkelijheden, aan- en verkoop van cam-ping en sportmateriaal;

2. Onderneming voor versieringswerken (geen schilderwerken);

3 Groothandel in bieren, waters en limonaden, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen, meubelen;

4. De aankoop en verkoop zowel groot- als kleinhandel en het plaatsen en aanbrengen van tapijten;

5 De aankoop en verkoop zowel groot- als kleinhandel en het plaatsen en aanbrengen van alle wandbekledingen.

6. Het reinigen en het onderhouden van gebouwen en dit in de breedste zin van het woord.

7 Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerende en onroerende goederen, onder meer door belegging op gelijk welke wijze van de roerende goederen en opbreng-sten, de verhuring der onroerende goederen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk in verband staan met dit doel.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, hu-ren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen, beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelij-ke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant doel of waarvan de bedrjvigheid voor haar nuttig kan zijn.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in de wet.

- Managementsvennootschap, omvattende ondermeer :

a)het uitvoeren van alle door derden opgedragen

taken in verband met de administratie, financiën en ver-koop;

b)het geven van management en consulting adviezen op

het gebied van marketing,productie, financiën, administra-tief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatie-projecten in ondernemingen;

c)het nemen van minderheids-en /of

meederheidsparticipaties in bestaande- en /of op te rich-ten ondernemingen, het verstrekken van financiële midde-len, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;

d)het beheer en de controle voeren over

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

e)de engineering, ontwikkeling, commercialisatie,

vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen,materieel, machines en outillering, publicitaire- en verkoopstechnieken.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDE-LEN

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot

schap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfliater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat 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 of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 11 - JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juli om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden overeenkomstig de wet uitgenodigd.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14 - STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2 Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20. BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

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

Artikel 21. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Worden tot statutaire zaakvoerder benoemd HUBRECHT Veerle en Barbara.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINST-VERDELING.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie van bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE

VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hier-na gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVEN-DEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 30 - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de wet toegepast.

Artikel 31 - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32.- KAPITAALVERHOOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 33.- ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34.- ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35. CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 36 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot



wor-den notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

13. De vergadering beslist voor om aan de notaris opdracht te geven tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, en om alle machten aan de zaakvoerder te geven tot uitvoering van de genomen besluiten.

VAST VERTEGENWOORDIGER

Onmiddellijk aansluitend heeft het bestuursorgaan beslist als haar vast vertegenwoordiger aan te duiden voor het geval zij als bestuurder zou worden benoemd in :

- de naamloze vennootschap LAGAE CONSTRUCT, met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 171, hebbende als ondernemingsnummer het nummer 412.594.844.

- de naamloze vennootschap LAGAE BOUW EN RENOVATIE met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 171 hebbende als ondernemingsnummer het nummer 466.313.147.

- de naamloze vennootschap LAGAE INVEST & MANAGEMENT, met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 171 hebbende als ondernemingsnummer het nummer 886.935.138

de Heer Marc Camiel François Arthur HUBRECHT, geboren te Brugge op 10 juni 1947 (nationaal nummer 47.06.10-023.27), wonende te 8670 Koksijde, Orchideestraat 8 bus 401

Deze heeft verklaard dit mandaat te zullen aanvaarden.

De handtekeningen volgen

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL