

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



08162683

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP **06-10-2008**
De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473139373**

Benaming

(voluit) : **DV FRESH**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8740 PITTEM, Vannestenstraat 3

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – OVERGANGSBEPALINGEN – ACTUALISERING EN
AANPASSING VAN DE STATUTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Godelieve Monballyu, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Godelieve Monballyu & Veerle Callens, geassocieerde notarissen te Pittem', met zetel te Pittem, 0889.115.163, RPR Brugge op drieëntwintig september tweeduizend en acht en geregistreerd te Tielt, Registratiekantoor, zeven bladen, geen verwijzingen op vierentwintig september tweeduizend en acht, Reg.: 5, boek: 424, blad: 13, vak: 2, Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR), getekend bij delegatie, de inspecteur: Nico Goethals; dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DV FRESH, met zetel te 8740 Pittem, Vannestenstraat 3, RPR Brugge, BTW-nummer BE-0473.139.373, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- Wijziging van het doel

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van tweeëntwintig september tweeduizend en acht opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van drieëntwintig september tweeduizend en acht gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerder en van voormelde staat van activa en passiva.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap in artikel 4 van de statuten te wijzigen door toevoeging van een nieuwe alinea en dit na de woorden "Ondernemingen voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen inclusief koelinrichtingen." waarvan de tekst als volgt luidt:

"Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.

Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheeren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheeren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Op de laatste biz. 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.

Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft."

TWEDE BESLUIT- Wijziging boekjaar

De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 24 van de statuten, luidende als volgt "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar." te schrappen en te vervangen door de volgende tekst "Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar."

DERDE BESLUIT- Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur.

De algemene vergadering besluit bijgevolg in de eerste alinea van artikel 17 van de statuten volgende tekst te schrappen: "op de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur" en te vervangen door de hierna vermelde tekst "op de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur".

VIERDE BESLUIT- Overgangsbepalingen

1. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en zeven, verlengt af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en acht.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op zaterdag negen mei tweeduizend en negen om veertien uur.

VIJFDE BESLUIT- Aanpassing en actualisering volgens de vigerende wetgeving

De vergadering besluit de statuten te wijzigen en te actualiseren volgens de vigerende wetgeving, dit alles zoals hierna bepaald:

1) In artikel 2.- Duur: schrapping van de volledige tekst van de tweede alinea luidende letterlijk als volgt: "Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

2) In artikel 3.- Zetel: toevoeging aan de tweede zin van de tekst: "gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad" na het woord "zaakvoerder(s)"

3) In artikel 6.- Kapitaalverhoging – Kapitaal-vermindering: schrapping in de eerste alinea van de woorden "toepasselijke vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

4) In artikel 7.- Kapitaalbescherming:

a) toevoeging aan de eerste zin van de woorden "krachtens wettelijke of statutaire bepalingen" na de woorden "het verlies is of";

b) toevoeging van een derde en laatste alinea waarvan de tekst als volgt luidt: "Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

5) In artikel 8.- Aandelen op naam – Register:

a) toevoeging in de eerste alinea na de zin: "De aandelen zijn steeds op naam." van de volgende tekst: "Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

b) schrapping in de tweede alinea van de woorden "register van vennoten" en vervanging ervan door de woorden "register van aandelen"

c) toevoeging van een derde en laatste alinea luidende als volgt: "De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen."

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

6) In artikel 9.- Ondeelbaarheid – Vruchtgebruik van aandelen: toevoeging van een tweede alinea (na de huidige eerste alinea) waarvan de tekst als volgt luidt: "Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden."

7) In artikel 11.- Benoeming en Ontslag: toevoeging van een tweede en derde alinea luidende als volgt: "Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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."

8) In artikel 12.- Salaris: schrapping van het woord "kosteloos" en vervanging ervan door het woord "onbezoldigd"

9) In artikel 15.- Controle:

- a) schrapping in de eerste zin van de woorden "toepasselijke vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"
- b) toevoeging in de tweede zin van de woorden "of laten bijstaan" na de woorden "zich laten vertegenwoordigen" en vóór de woorden "door een accountant"
- c) schrapping in de vierde zin van de woorden "toepasselijke vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"
- d) schrapping van de laatste zin letterlijk luidende als volgt: "De commissaris voert de titel van commissaris-revisor."

10) In artikel 19.- Bevoegdheid:

- a) toevoeging in de titel van de woorden "- Schriftelijke besluitvorming";
- b) in punt a) van dit artikel:
 - toevoeging van de woorden "en de goedkeuring" tussen de woorden "vaststelling" en "van de jaarrekening";
 - schrapping van de woorden "toepasselijke vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"
- c) toevoeging van een derde en laatste alinea waarvan de tekst als volgt luidt: "c) De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

11) In artikel 22.- Stemrecht:

- a) toevoeging van volgende tekst na de eerste zin: "behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht";
- b) toevoeging van een tweede alinea waarvan de tekst als volgt luidt: "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."

12) In artikel 23.- Besluitvorming: toevoeging in de eerste zin van de vijfde en laatste alinea van de woorden "behoudens andere meerderheidsvereisten door de wet bepaald" na het woord "verkregen".

13) In artikel 24.- Boekjaar – Jaarrekening: schrapping in de tweede alinea van de woorden "toepasselijke vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

14) In artikel 26.- Benoeming van vereffenaars en artikel 27.- Bevoegdheden van de vereffenaars: schrapping van de volledige tekst van artikel 26 en 27 luidende letterlijk als volgt: "

"Artikel 26.- Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Omtrent het voorstel tot ontbinding, de staat van activa en passiva en de voorafgaandelijke formaliteiten van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken wordt gehandeld overeenkomstig de toepasselijke vennootschappenwet.

Artikel 27.- Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke vennootschappenwet tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders besluit." en vervanging ervan door de volgende tekst:

"Artikel 26.- Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd en zij zullen handelen in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging of homologatie ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk strijdig zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.



De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van 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.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."

15) In artikel 30: schrapping van de laatste zin letterlijk luidende als volgt: "In de mate dat deze statuten verwijzen naar artikelen van de vennootschappenwet, zullen deze artikelen na codificatie van de vennootschappenwet, verwijzen naar de artikelen voor de codificatie."

16) Hernummering:

- "artikel 28" wordt "artikel 27"
- "artikel 29" wordt "artikel 28"
- "artikel 30" wordt "artikel 29"

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan samen met voormelde stukken op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Veerle Callens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten,
- kopie van de staat van activa en passiva,
- kopie van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.