

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08188208

Oudenaarde**26 NOV. 2008****Griffie****Ondernemingsnr : 0895182316****Benaming****(voluit) : 4 BEAUFORT****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Oswald Ponettestraat 21 bus 1, 9600 Ronse****Onderwerp akte : kapitaalvermindering - statutenwijzigingen**

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op zeventien november tweeduizend en acht, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4 BEAUFORT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Oswald Ponettestraat 21 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonen-register met ondernemingsnummer 0895.182.316, BTW-belastingplichtige onder nummer BE 895.182.316, opgericht bij akte verleden voor notaris Erwin MARKEY te Ronse op één-entwintig januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-02-04/0019703, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of ver-tegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergade-ring geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaar-den tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

6/ Wijziging van het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie en verkoop van frituurwagens en hun uitrusting; de inrichting van snackbars, restaurants, en grootkeukens; de verkoop van materiaal voor deze frituurwa-gens, snackbars, restaurants en grootkeukens, alsook de exploitatie van snackbars, res-taurants en grootkeukens.

De vennootschap heeft tevens tot doel alle handelingen te stellen met het oog op de onroerende goederen te kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen en verbouwen of elke handeling die verband houdt met de immobiliënsector.

Zij mag alle roerende goederen aan- of verkopen welke met het hierboven beschre-ven doel verband houdt.

Zij mag ten dien einde alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en fi-nanciële aard stellen die dit doel helpen bevorderen of er enigszins bij aanleunen.

Zij mag door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, participaties nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen."

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "Perfecta FrituurApparatuur".

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3560 Lummen, Meldertsebaan 125.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de aandelen thans een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met dertig duizend euro (30.000 €), om het te brengen van vijftig duizend euro (50.000 €) op twintig duizend euro (20.000 €).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de vennoten van een gelijk brutobedrag per aandeel pro rata hun aandelenbezit, door middel van een boeking van het overeenkomstige bedrag op rekening-courant van de vennoten.

De terugbetaling aan de vennoten mag slechts geschieden na inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om onderhavig besluit te concretiseren en om de uitbetalingen te doen of te laten doen door middel van boeking van het bedrag van de terugbetaling op rekening-courant van de vennoten, zodra dit door de wet is toegelaten.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering beslist om te ontslaan als zaakvoerders van de vennootschap, en kwijting te verlenen aan:

- mevrouw VAN DE VELDE Pascale, wonende te 9600 Ronse, Hoogdeurnestraat 94;
- mevrouw DELOBEL Laurence, wonende te 7890 Ellezelles, Petit Hameau 7.

De algemene vergadering beslist vervolgens om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot nieuwe zaakvoerders van de vennootschap:

- de heer BROUNS Serge voornoemd, hetgeen hij uitdrukkelijk aanvaardt;
- de heer DEVROY Raphaël voornoemd, hetgeen hij uitdrukkelijk aanvaardt.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (25.000 €) is echter het gezamenlijk optreden van de zaakvoerders vereist.

Zesde besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen hebben de zaakvoerders, de heren BROUNS Serge en DEVROY Raphaël, in het kader van deze doelwijziging het bijzonder verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doeluitbreiding omstandig verantwoord.

Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijke termijn, zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zevende besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door volledige vervanging van de oude statuten door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten, als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

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

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Meldertsebaan 125.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie en verkoop van frituurwagens en hun uitrusting; de inrichting van snackbars, restaurants, en grootkeukens; de verkoop van materiaal voor deze frituurwagens, snackbars, restaurants en grootkeukens, alsook de exploitatie van snackbars, restaurants en grootkeukens.

De vennootschap heeft tevens tot doel alle handelingen te stellen met het oog op de onroerende goederen te kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen en verbouwen of elke handeling die verband houdt met de immobiëlesector.

Zij mag alle roerende goederen aan- of verkopen welke met het hierboven beschreven doel verband houdt.

Zij mag ten dien einde alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard stellen die dit doel helpen bevorderen of er enigszins bij aanleunen.

Zij mag door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, participaties nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerst-volgende werkdag.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

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

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.

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.

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.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, is hun gezamenlijk optreden vereist voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfen-twintig duizend euro (25.000 €).

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

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.

Achtste besluit.

De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&D Fisc" te 9700 Oudenaarde, Louise-Mariekaai 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Negende besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerders en staat van actief en passief.

Notaris Luc Tournier.