

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09130802

Oudenaarde

07 SEP. 2009
Griffie

Ondernemingsnr. **0457.021.240**
Benaming
(voluit) **"ROVERNEAU"**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9600 Ronse, Hogerlucht 35A

Onderwerp akte : **NAAM – ZETEL – DOEL – AANDELEN – EURO – KAPITAALVERHOOGING – VASTE VERTEGENWOORDIGING – ALGEMENE VERGADERING – VEREFFENING – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS – HERVASTSTELLING STATUTEN**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROVERNEAU" met zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 35A, opgemaakt door Notaris Markey Erwin te Ronse op 27 augustus 2009, neergelegd ter registratie blijkt:

- 1) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van "ROVERNEAU" in "LITTLE ITALY".
- 2) De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "9600 Ronse, Hogerlucht 35A" naar "9600 Ronse, Oswald Ponettestraat 29".

De vergadering heeft besloten de zetel niet meer in de statuten te vermelden maar deze voortaan in de overgangsbepalingen te vermelden.

- 3) De vergadering heeft besloten het doel van de vennootschap te wijzigen zodat het in de toekomst zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

Het uitbaten van een restaurant/pizzeria; het uitbaten van een supermarkt; de kleinhandel van levensmiddelen in de ruimste zin van het woord (bevattende ondermeer voedingsartikelen, huishoudartikelen, dranken, alcohol, vlees, kaas, zuivel, delicatessen, groeten en fruit, droge voeding, brood, geringe outillageproducten, elektriciteits- en doe-het-zelfartikelen); het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, alles in de ruimste zin van het woord; het uitbouwen van een netwerk van supermarkten; de aan- en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, de bewerking, verwerking, verhandeling, commissionering, tussenhandel in de handel; het waarnemen van mandaten en bestuurdersfuncties in vennootschappen; alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het doel der vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met wettelijke beschikkingen. Het omschreven doel is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenzins limitatief noch beperkend te interpreteren.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en onder meer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen. De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat van de vennootschap."

De vergadering heeft besloten dat zij de formaliteiten van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschap als vervuld aanziet.

- 4) De vergadering heeft besloten de 1.250 aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1.000,00 BEF) elk om te zetten in 1.250 aandelen met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het maatschappelijk vermogen.

- 5) De vergadering heeft besloten de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad 1.250.000,00 frank voortaan 30.986,69 euro zal bedragen vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het maatschappelijk vermogen.

- 6) De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met een bedrag van 263,31 euro, om het te brengen van 30.986,69 euro op 31.250,00 euro, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luk 3 vermeldt de Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (et/ze) van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans 31.250,00 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met een fractiewaarde van 1/1.250^{ste} van het maatschappelijk vermogen.

7) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging van de bestuurde vennootschap en van de besturende vennootschap.

8) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

9) De vergadering heeft besloten de bepalingen omtrent de benoeming van de vereffenaar(s) en omtrent de wijze van vereffening van de vennootschap aan te passen aan de recente wetwijzigingen.

10) De vergadering heeft het ontslag aanvaard van FOURNEAU Geert uit zijn hoedanigheid van statutair-zaakvoerder. De vergadering heeft besloten dat de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat is ingegaan op 1 januari 2008 en geëindigd is op 31 december 2008 en over lopende boekjaar dat is ingegaan op 1 januari 2009 zal gelden als kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht sedert 1 januari 2008.

11) De vergadering heeft besloten het aantal zaakvoerders te bepalen op 2. De vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerders: DELEMMI Fernando en zijn echtgenote, ARGENTO Vita, samen wonende te 9600 Ronse, Kruisstraat 163, die beide verklaard hebben te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

12) a/ De vergadering heeft besloten de statuten en de overgangsbepalingen aan te passen aan de genomen besluiten; b/ Aanpassing van de statuten aan de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, van 23 januari 2001, 2 augustus 2002 en 4 september 2002 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, en aan de overige wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen, ondermeer inzake vorm, naam, zetel, duur, kapitaal, aandelen, bestuur, controle, algemene vergaderingen, inventaris, jaarrekening, winstverdeling, ontbinding, vereffening, diverse bepalingen; c/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een BVBA met de naam "LITTLE ITALY".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Oswald Ponettestraat 29.

3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

Het uitbaten van een restaurant/pizzeria; het uitbaten van een supermarkt; de kleinhandel van levensmiddelen in de ruimste zin van het woord (bevattende ondermeer voedingsartikelen, huishoudartikelen, dranken, alcohol, vlees, kaas, zuivel, delicatessen, groenten en fruit, droge voeding, brood, geringe outillageproducten, elektriciteits- en doe-het-zelfartikelen); het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, alles in de ruimste zin van het woord; het uitbouwen van een netwerk van supermarkten; de aan- en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, de bewerking, verwerking, verhandeling, commissionering, tussenhandel in de handel; het waarnemen van mandaten en bestuurdersfuncties in vennootschappen; alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het doel der vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met wettelijke beschikkingen. Het omschreven doel is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenzins limitatief noch beperkend te interpreteren.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en onder meer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen. De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat van de vennootschap.

4. DUUR: De duur van de vennootschap is onbeperkt.

5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 31.250,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met een fractiewaarde van 1/1.250^{ste} van het maatschappelijk vermogen. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in verband met : - een kapitaalverhoging; - de in-vereffening-stelling van de vennootschap; - de inlijving in het kapitaal van maatschappelijke reserves; in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar toebehoort.

6. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door meerdere zaakvoerders. Ieder zaakvoerder heeft 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 handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren. Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten. De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden. Als niet-statutair-zaakvoerders van de vennootschap werd aangesteld: DELEMMI Fernando en ARGENTO Vita, samen wonende te 9600 Ronse, Kruisstraat 163, die verklaard hebben te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. De duurtijd van de opdracht van deze zaakvoerders is onbeperkt.

7. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten.

8. JAARVERGADERING : Wordt telkens gehouden de 3^{de} zaterdag van de maand mei om 11.00 uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communiatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het W. Venn. doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

9. WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5 % voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt; 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het W. Venn.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

13) De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, uittreksel, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2009 - Annexes du Moniteur belge