

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31-12-2009

HASSEL
Griffie

Ondernemingsnr : **0809.990.580**

Benaming

(voluit) : **OMNIVOOR**

Rechtsvorm : **VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA**

Zetel : **3800 Sint-Truiden, Vissegatstraat 64 bus 101**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING TOT BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 21 december 2009, dragende de melding: geregistreerd zeven blad geen verzending te Genk op 24-12-2009, boek 5/130 blad 12 vak 3, ontvangen: vijftientig euro (€25,00), (getekend) de e.a. inspecteur JORIS Y., blijkt:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "BIGARREAUX" en beslist het artikel 1 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing als volgt:

In dit artikel worden de woorden "OMNIVOOR" vervangen door "BIGARREAUX".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een kapitaal van duizend euro (€1.000,00).

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen door een incorporatie van een deel van het tussentijdse resultaat.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en beslist artikel 5 der statuten, om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal, te wijzigen als volgt:

"Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING - OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, betreffende gemelde omvorming, luiden als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30.09.2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de kapitaalverhoging en de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 1.210,00 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-passief volgens deze tussentijdse staat van € 1.000,00 is kleiner dan het minimumkapitaal vereist (€18.600,00) voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van € 30.239,30 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Om het minimum kapitaal te bereiken voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden thans voldoende maatregelen vooropgesteld.

Gedaan te Bree, 1 december 2009".

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer Paumen Tom en mejuffrouw Peeters Ann als zaakvoerders van de vennootschap onder firma, en verleent hen décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

ZESDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijst 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.

Nieuwe statuten (bij uittreksel)

NAAM EN VENNOOTSCHAPSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "BIGARREAUX".

ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Vissegatstraat 64 bus 101.

DOEL

De vennootschap heeft tot hoofddoel: restaurant van het traditionele type.

De bijkomende activiteiten zijn:

-Eetgelegenheden met volledige bediening & eetgelegenheden met beperkte bediening
-Catering en overige eetgelegenheden, cafés, discotheken, dancings en dergelijk, andere drinkgelegenheden.

-Handel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, koorden en touwen.

-Holdings en coördinatiecentra, managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.

-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

-Coördinatiecentrum : financiële dienstverlening en managementactiviteiten die uitgeoefend worden door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen onderneming, cafés, discotheken, dancings en dergelijke.

-Verhuur en handel in onroerende goederen, de verkoop van handelszaken en van sleutelgoed (overname).

-het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts ...

-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoorts.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, burgerlijk, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan binnen en buiten de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

BESTUUR

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

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of door de oprichter vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om vijftien (15) uur.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

AANLEG RESERVE-VERDELING WINST-VEREFFENINGSSALDO

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.



Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidenlijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

BENOEMINGEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerders voor onbepaalde tijd:

De heer Paumen Tom en mejuffrouw Peeters Ann, beiden voornoemd, worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde tijd.

Het ambt van zaakvoerder kan worden vergoed.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerders
- verslag bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten