



Luik B

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

Oudenaarde

31 JAN. 2011
Griffie

Vlaamse
Staat



11022354

Ondernemingsnr : 0428.269.747

Benaming

(voluit) : MIEKE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt 17 - 9770 Kruishoutem

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem op achttien januari tweeduizend en elf, dragende het registratielaas "Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op zeventwintig januari tweeduizend en elf, boek 471 blad 95, vak 9. Ontvangen : vijftwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur a/fi (getekend) S. DE SMET dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIEKE" waarvan de zetel gevestigd is te 9770 Kruishoutem, Markt 17, met ondernemingsnummer 0428.269.747, RPR Oudenaarde, navolgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 9770 Kruishoutem, Markt 17 naar 9770 Kruishoutem, Markt 17 bus 0001, en artikel twee van de statuten overeenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in euro en de nominale waarde van de aandelen om te zetten naar fractiewaarde. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48), ver-teenwoordigd door achthonderd (800) aandelen die elk één/achthonderdste (1/800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit bijgevolg artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt :

"Het maatschappelijk is vastgesteld op negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) van het maatschappelijk kapitaal."

VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging na de eerste alinea van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt van deze buitengewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Bosschem Guy en Mevrouw Van Den Berghe Anne-Marie als statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de heer Bosschem Guy, voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder met ingang vanaf heden. De heer Bosschem Guy verklaart dit mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en unaniem te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "MIEKE".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De zetel is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Markt 17 bus 0001.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in:

Vlees en vleeswaren, vis, produkten van de brood-, banket- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, zuivelprodukten, koloniale waren en voedingswaren, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, roomijs en consumtiejs, wijn, geestrijke en andere dranken, vlees van geslacht gevogelte en wild; al deze artikelen al dan niet zelf bereid;

- bloemen en planten, onderhoudsprodukten;

Het verrichten van goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel over de weg als via andere transportkanalen, zowel nationaal als internationaal.

Het verrichten van vervoersbemiddeling, het optreden als makelaar en commissionair inzake vervoer;

Het verrichten van alle goederen- en vrachtbehandeling en alle vervoersondersteunende activiteiten;

Het verrichten van diensten inzake expeditie, opslag, ...

De uitbating van een verhuisdiensten; besteldiensten; koerierdiensten;

De verhuur, lease en ter beschikkingstelling van terreinen, loodsen, opslagplaatsen, van motorvoertuigen en transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;

Het verrichten van personenvervoer, de uitbating van taxidiensten en ceremoniebedrijven;

Consultancy en dienstverlening inzake vervoer en vervoersmanagement, mobiliteit;

In het algemeen alle transport – en vervoersactiviteiten en alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten.

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones;

Het uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen;

Het uitvoeren van maai- en snoeiwerken, sproeiwerken, onderhoud van wegen en bermen;

Het zoutstrooien, sneeuwruimen en de gladheidbestrijding;

Het uitvoeren van grond- en wegenwerken; aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken; aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen;

Plaatsen van afsluitingen en omheiningen in diverse materialen; metaalconstructies;

Plaatsen van carports, tuinhuisen, diverse constructies in diverse materialen;

Diverse diensten inzake landschaps- en tuinarchitectuur;

Het kweken, behandelen, opslaan, verhandelen en verdelen van bloemen, planten, struiken, hagen, bomen, groenten en fruit, land- en tuinbouwgewassen en – producten, diverse afgeleide producten;

Het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw en de bosexploitatie;

Het uitbaten van een of meerdere land- en tuinbouwbedrijven; de verhuur van machines en werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel;

Onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines;

In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhouds, renovatie en herstellingswerken, klusjesdienst; overige werkzaamheden in de bouw; algemene bouwonderneming.

Het uitbaten van een of meerdere restaurants, voedings- en horecazaken;

Het verzorgen van recepties, feestelijkheden en evenementen; catering en traiteurdienst; in het algemeen het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten;

Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;

De verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes voor diverse doeleinden;

Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden.

Consultancy en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning en diverse zakelijke dienstverlening;

Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties;

Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen, land-en tuinbouwmachines, tuinbenodigdheden, bloemen en planten, struiken, bomen, diverse groenvoorzieningen, plant- en zaadgoed, onderhoudsproducten, in het algemeen gereedschappen, werktuigen, machines en materialen voor divers gebruik, apparaten en toebehoren; vrije tijd- en hobbyartikelen, meubelen, geschenk- en decoratieartikelen, bouwmaterialen, bouwmachines, doe-het-zelf-artikelen, allerhande voertuigen en transportmiddelen en toebehoren, voedingswaren, dranken, toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca, diverse intermediaire producten, fabrikaten en halffabrikaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, tweedehandse goederen, loten van falingen en menigvuldige goederen;

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven, zowel deze die rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het maatschappelijk is vastgesteld op negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR

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 algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand augustus om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 18 januari 2011
- verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief
- de gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. van Luik 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