

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



11166873

24 OCT. 2011
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 422200319

Benaming

(voluit) : **BUYL- VAN DEN BROECK**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1770 Liedekerke, Begijnenmeers 39

Onderwerp akte : Omzetting in euro - Aanpassen statuten aan de nieuwe vennootschapswet

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver, met standplaats te Liedekerke, op 05/10/2011, geregistreerd als volgt: "Geboekt : vijf bladen; geen verzendingen te Asse I op 11 oktober 2011, boek 5/634, blad 04 vak 10. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). De Ontvanger: Ann Van Riet, inspecteur."

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, bedragende zevenhonderdvijftig duizend Belgische Frank om te zetten in euro, zegge achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).

2. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De vennootschap beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en verzoekt ondergetekende notaris aldus de statuten te herschrijven.

3. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten,

De vergadering beslist om de statuten te herschrijven als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam : "BUYL - VAN DEN BROECK".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1770 Liedekerke, Begijnenmeers 39.

De vennootschap heeft tot doel: het uitbaten van slachterij en kwekerij van gevogelte, pluimvee en konijnen, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop, van deur tot deur, en de openbare markten, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van pluimvee, vers en diepgevroren vlees van gevogelte en wild, aanverwanten en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen (250) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/250 ste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De aandelen luiden op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging vaststelt. Die bezoldiging bestaat in een vaste of veranderlijke wedde die op de resultatenrekening wordt geboekt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - 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.



Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst.

Onder geen beding mag winst worden uitgekeerd indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan, het totaal van het actief zoals het blijkt uit de balans, na aftrek van de voorzieningen en de schulden. Van het nettoactief zijn uitgesloten, het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en, behoudens uitzonderlijke gevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de onderzoeks en ontwikkelingskosten.

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) of, bij diert ontstentenis, door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten