



Luik B

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



12023029

13 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0449815229

Benaming

(voluit) : **DE GUSTIBUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Brusselsesteenweg 316 , 9090 Melle
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE
RESERVES - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP
NAAM - IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN STATUTEN MET
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, geassocieerd Notaris te Wemmel op 22 december 2011 dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE GUSTIBUS in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende beslissingen genomen hebben met éénparigheid van stemmen :

1. Eerste besluit

De vergadering beslist de uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal om te zetten van Belgische frank naar Euro zodat het kapitaal thans bedraagt: honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvestig euro zesenzeventig eurocent (€123.946,76);

2. Tweede besluit

De algemene vergadering beslist alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De aandelen worden ingeschreven in een aandeelhoudersregister. De algemene vergadering gelast de raad van bestuur met de vernietiging van de aandelen aan toonder.

3. Derde besluit

De vergadering beslist de statuten om te zetten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de relevante bepalingen van het wetboek op vennootschappen van 7 mei 1999;

4. Vierde besluit

De vergadering beslist de bestaande tekst van de statuten integraal te herschrijven om ze aan te passen aan de voormelde beslissingen.

Na de voorgestelde tekst artikel per artikel te hebben besproken beslist de vergadering met unanimiteit de volgende tekst der statuten goed te keuren en aan te nemen in vervanging van de bestaande:

« I. VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "DE GUSTIBUS".

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 316.

Hij mag naar elke andere plaats in het land worden overgebracht in het Nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap kan daarenboven, bij beslissing van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel :

De aan-en verkoop van al dan niet bruisende dranken, van wijnen en van sterke dranken en van alle aanverwante producten. De vennootschap zal ook de uitbating mogen waarnemen van herbergen, restuarants, snackbars, en cafetaria's, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord, alsmede alle handels-financiële, industriële , roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks en of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - 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.

Zij mag participaties nemen in alle soortgelijke ondernemingen. De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.

Zij zal haar doel mogen verwezelijken op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt blijken.

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals inzake wijzigingen der statuten.

Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieertig euro zesenzeventig eurocent (€123.946,76) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidende personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel zeven

In geval van kapitaalverhoging door inschrijving in speciën zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, binnen de termijn en volgens de modaliteiten door de raad van bestuur vastgesteld.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel zeven bis

Overdrachtsbeperkingen van aandelen.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

-aan een vennoot;

-aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel acht

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

Het mandaat van de bestuurders is al dan niet bezoldigd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon mag de vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel negen

De raad van bestuur kiest onder zijn leden :

- een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

- een of meer gedelegeerd bestuurders.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder die belet of aanwezig is, kan, bij middel van een brief, een telefax, een telex of een telegram, aan één van zijn collega's van de raad volmacht geven hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Nochtans mag geen enkele bestuurder meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief, per telefax, per telex of per telegram.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid der stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In geval de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, beslissen zij steeds unaniem en heeft de voorzitter dus geen beslissende stem, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel tien

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, zoals bepaald in artikel dertien. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel elf

De raad van bestuur mag een of meer directeurs, onderdirecteurs en gemachtigden benoemen en hun bevoegdheden en vaste of veranderlijke bezoldiging vaststellen.

Artikel twaalf

Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.

Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.

Artikel dertien

De algemene vergadering wordt samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

Die rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering :

1. Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen.

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen, aanwending van de winst- kwijting aan bestuurders en commissarissen.

3. Wijziging van de statuten.

4. Uitgifte van converteerbare obligaties

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en dan aan de stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door mandataris, aandeelhouder of niet.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

Artikel veertien

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting, telkens het belang van de maatschappij het eist.

Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen een/vijfde van de aandelen bezitten, erom vragen.

Artikel vijftien

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de openingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Artikel zestien

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel zeventien

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door de aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de berichten van de bijeenroeping te worden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikking betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen met gewone meerderheid van stemmen genomen, ongeacht het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.

De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De bestuurders hebben het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel achttien



Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarrekeningen opgesteld.

Artikel negentien

De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar; van deze netto-winst wordt, na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming welke aan het saldo zal gegeven worden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

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 ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek vennootschappen.

Artikel twintig

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en hun vergoedingen en bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel éénentwintig

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld tussen de aandelen.

Artikel tweeëntwintig

Voor de uitvoering van deze statuten, doet elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar en gemachtigde die in het buitenland gevestigd is, tijdens de duur van zijn functies keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel drieëntwintig

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, waaronder de vernietiging van de aandelen aan toonder.
- aan de ondergetekende notaris voor het opstellen van de gecoördineerde statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BVBA - SPRL Léonard & Van Bellinghen

geassocieerde notarissen - notaires associés

avenue de Limburg Stirumlaan 73

1780 WEMMEL

Tél (02) 460.46.10 - Fax (02) 460.08.38

Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst der gecoördineerde statuten

Opgemaakt te Wemmel op 23 december 2011