



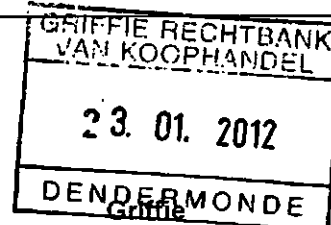
Luik B

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

Vr--
beh-
aar
Belg
Staat



12030685



Ondernemingsnr : 0422.455.883

Benaming (voluit) : **BOCQUE-LENSSSENS-VISHANDEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Lion D'Orweg 7
9300 Aalst

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
UITBREIDING DOEL- GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
- VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 23 december 2011, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders nagemelde beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit.-Naamswijziging

De vergadering beslist unaniem de maatschappelijke benaming te wijzigen in "DELITAS" en artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna blijkt.

Tweede besluit.- Afschaffing nominale waarde aandelen-kapitaal-euro.

De vergadering beslist unaniem tot:

- afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen zodat deze voortaan een fractiewaarde zullen hebben van één/honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal.
- uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
- verhoging van het kapitaal met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.
- aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande, zoals hierna blijkt.

Derde besluit: Uitbreiding doel.

a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten de dato 31 oktober 2011.

b) De vergadering beslist unaniem tot uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging na de eerste alinea van artikel 3 van een nieuwe tekst luidende als volgt:

"De vennootschap heeft bovendien tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Alle handels-, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

a) Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en instellingen, op het vlak van management, verkoop, marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling, communicatie, organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële begeleiding, informatie en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen, informatie en advies rond fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis. Dit kan onder andere volgende zaken betekenen : professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

b) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

c) Adviesverlening rond producten- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;

d) Adviesverlening rond marketing en communicatie : merkenadvies, opmaak van persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - 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

activiteiten, telemarketingactiviteiten, documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

e) Begeleiden van externe partijen bij de uitwerking van hun strategie, marketingplan, salesplan en het opzetten van internationale netwerken en bedrijven en activiteiten;

f) Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

h) het geven van lessen en het vervaardigen van lesmateriaal in verband met computerhardware en –software;

i) Het verkopen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het nemen van participatie in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; ze kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken, zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd :

- Het waarnemen van bestuurs- en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te bevorderen en te coördineren;

- Het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van roerende waarden.

- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen."

c) De vergadering beslist verder tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande.

Vierde besluit.- Goedkeuring nieuwe tekst statuten.

a)) De vergadering beslist unaniem tot afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van een nieuwe, herwerkte tekst van de statuten, met schrapping van alle achterhaalde en tijdelijke bepalingen, doch met behoud van de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, in overeenstemming met de thans geldende vennootschapswetgeving (o.a. nieuwe Wetboek van Vennootschappen) en voormelde aanpassingen.

UITTREKSEL UIT DE NIEUWE STATUTEN:

Artikel één : Rechtsvorm-Benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : "DELITAS"

Artikel twee : Zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9300 Aalst, Lion d'Orweg 7.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop, de verkoop, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen en bewerken van alle welkdanige eetprodukten, en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de omvorming, de verwerking, de invoer en de uitvoer van alle welkdanige visprodukten, grondstoffen en aanverwanten en nevenprodukten in de ruimste zin van het woord, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld, het aankopen, verkopen, verhuur, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Deze opsomming is niet beperkend maar wel aanhalend en betreft alzo alle aanverwante artikelen onder meer het vervaardigen en verwerken van aangepaste verpakkingen.

De vennootschap heeft bovendien tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Alle handels-, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

a) Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en instellingen, op het vlak van management, verkoop, marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling, communicatie, organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële begeleiding, informatie en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen, informatie en advies rond fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis. Dit kan onder andere volgende zaken betekenen : professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

b) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

- c) Adviesverlening rond producten- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
- d) Adviesverlening rond marketing en communicatie : merkenadvies, opmaak van persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketingactiviteiten, documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
- e) Begeleiden van externe partijen bij de uitwerking van hun strategie, marketingplan, salesplan en het opzetten van internationale netwerken en bedrijven en activiteiten;
- f) Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- h) het geven van lessen en het vervaardigen van lesmateriaal in verband met computerhardware en – software;
- i) Het verkopen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het nemen van participatie in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; ze kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken, zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd :
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te bevorderen en te coördineren;
 - Het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van roerende waarden.
 - Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen.
- Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, toetreden of zich interesseren aan alle andere vennootschappen bestaande of op te richten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in het binnenland als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig is of verwant aan het hare.
- Artikel vier : Duur.**
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Artikel vijf : Kapitaal-aandelen.**
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdvijftigste (1/150^{ste}) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.
- Artikel zestien : Bestuur.**
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.
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 zeventien : Bestuursbevoegdheid - Externe vertegenwoordiging.**
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen 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.
De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.
De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen.
- Artikel éénentwintig : Algemene vergadering.**
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand mei om 16.00 uur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.

Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping - Toelating.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel drieëntwintig : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.

Artikel zevenentwintig : Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel achtentwintig : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst.

Artikel éénendertig: Ontbinding en vereffening.

De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie. De vereffenaars treden pas in functie na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel; ingeval van weigering van homologatie, wijst de rechtbank zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars of de zaakvoerders beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstorting, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met het voorgaande en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vijfde besluit – Volmacht (formaliteiten).

De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Vermoesen Guido", met zetel te 9300 Aalst, Mijlbekelaan 19, vertegenwoordigd door de heer Vermoesen Guido, evenals aan zijn bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten, Sociale Verzekeringskas, belastingdiensten en diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Nicolas Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 23.12.2011; coördinatie statuten; verslag zaakvoerders met balans per 31.10.2011.