

**Luik B**

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

***13020715***

INGEKOMEN TER GRIFTIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22 JAN. 2013**Griffie VEURNE****Ondernemingsnr :** BE0421.585.358**Benaming (voluit) : Wullen**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lostraat 15A
8691 Alveringem (Leisele)

Onderwerp akte : BVBA: Statutenwijziging.

Er is op zestien januari tweeduizend en dertien een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaatste Roesbrugge-Haringe/Poperinge, ter registratie aangeboden, daarbij is bijeengekomen:

De Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**WULLEN**", met zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat 15/A, met ondernemingsnummer 0421.585.358, RPR Veurne.

Opggericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Léo Heyvaert, Notaris destijds te Veurne de dato vijftiengint mei negentienhonderd éénentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna onder het nummer 1124-1.

AGENDA

Men verklaart dat deze Buitengewone Algemene Vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Zetelverplaatsing
2. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder tot zaakvoerder
3. Benoeming van vijf bijkomende statutaire zaakvoerders (vorming college van zaakvoerders)
4. Herformulering van bestuurs-en vertegenwoordigingsbevoegdheid college van zaakvoerders
5. Aanpassing, actualisering en coördinatie der statuten

EERSTE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De Algemene Vergadering besluit de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat 15/B.

TWEDE BESLUIT: BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER TOT STATUTAIR ZAAKVOERDER

De Algemene Vergadering besluit om de Naamloze Vennootschap "**PARIMAN**" met maatschappelijke zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat 15/A, met ondernemingsnummer 0878.199.101, RPR Veurne, benoemd tot op heden als niet-statutair zaakvoerder krachtens een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge op zevenentwintig februari tweeduizend zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna, onder het nummer 2006.03.20/0052152, vanaf heden te benoemen op statutaire wijze.

Dit mandaat is voor onbepaalde duur. De eventuele vergoeding wordt vastgesteld in de jaarvergadering.

Voor de uitoefening van voorzeggd mandaat van zaakvoerder werd aangeduid: de Heer **WULLEN Marc**, wonende te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat nummer 15/A

De Algemene Vergadering besluit de statuten te wijzigen in die zin, zoals uitgebreid beschreven in het vijfde besluit, hierna vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - VORMING COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De Algemene Vergadering besluit vervolgens om volgende zaakvoerders te benoemen op statutaire wijze:

1. De Heer **WULLEN Marc**, wonende te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat nummer 15/A.
2. Mevrouw **VANDEBUSSCHE Rita**, wonende te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat nummer 15/A.
3. Mevrouw **WULLEN Annelies**, wonend te 8630 Veurne, Sacramentstraat 19.
4. De Heer **DECORTE Bart**, wonend te 8630 Veurne, Sacramentstraat 19.
5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VEBAN INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat 15/B.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse op heden, voorafgaandelijk dezer, nog te registreren en nog neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitoefening van het voormeld mandaat van zaakvoerder werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VEBAN INVEST**": de Heer **DECORTE Bart**, wonend te 8630 Veurne, Sacramentstraat 19, zoals dit blijkt het uit het besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering de Vennoten van de voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VEBAN INVEST**", gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe, op heden voorafgaandelijk aan dezer, onmiddellijk na voormelde oprichting en er samen mede te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voormelde mandaten zijn voor onbepaalde duur. De eventuele vergoeding wordt vastgesteld in de jaarvergadering.

De aldus aangestelde zaakvoerders vormen samen met de sub eerste besluit aangeduide zaakvoerder, het college van zaakvoerders.

De Algemene Vergadering besluit de statuten te wijzigen in die zin, zoals uitgebreid beschreven in het vijfde besluit, hierna vermeld.

VIERDE BESLUIT: HERFORMULERING VAN BESTUUR-EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De Algemene Vergadering besluit afdeling twee (bevattende artikel 20, 21 en 22) van de tot op heden bestaande statuten af te schaffen, en dit om de statuten in overeenstemming te brengen met de invoering van een college van zaakvoerders (zoals geformuleerd in voormelde besluit), alsook tot de herformulering van de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden van dit college.

De Algemene Vergadering besluit bijgevolg tot het invoeren van de artikelen 12 en 13, zoals hierna uitgebreid beschreven in het vierde besluit.

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING, ACTUALISERING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

Vervolgens besluit de Algemene Vergadering tot aanpassing en coördinatie van de statuten rekening houdend met de op heden besluiten en recente wetswijzigingen.

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering, volledig nieuwe statuten aan te nemen en op die wijze coördinatie te doen van de statuten.

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

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "**WULLEN**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

Het aannemen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van landbouwwerken in loondienst, sproeien, pikdorsen, planten en rooien, mestbreken, aanplantingen, diverse land- en tuinbouwwerken, grondwerken, kraan- en delfwerken, afbraakwerken, draineringswerken, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen evenals vervoer langs de weg zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en uitbaten van drankgelegenheid, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop en de verhuring, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van fytofarmaceutische produkten, bestrijdingsmiddelen, zaden, meststoffen, bandhout, mergel, krijt en kalk, en van alle produkten voor en van de landbouw, landbouwmaterialen, landbouwmachines en landbouwtraktoren, bijhorigheden, en nevenprodukten, gas in flessen en bulk, vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsmede het presteren van alle mogelijk 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 gelijkwaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het doel aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00)** en is verdeeld in TWEEHONDERD VIJFTIG (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap, al dan niet natuurlijke personen, al dan niet statutair benoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 laatste mag zijn 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Benoeming college van zaakvoerders

Worden benoemd tot zaakvoerders van de vennootschap :

1. De Heer **WULLEN Marc**, wonende te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat nummer 15/A.
2. Mevrouw **VANDEBUSSCHE Rita**, wonende te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat nummer 15/A.
3. Mevrouw **WULLEN Annelies**, wonend te 8630 Veurne, Sacramentstraat 19.
4. De Heer **DECORTE Bart**, wonend te 8630 Veurne, Sacramentstraat 19.
5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VEBAN INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat 15/B.
6. De Naamloze Vennootschap "**PARIMAN**" met maatschappelijke zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat 15/A (ondernemingsnummer 0878.199.101)

De aldus aangestelde zaakvoerders vormen samen het college van zaakvoerders.

BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Bestuursbevoegdheid & vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen, die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Deze beslissingen dienen genomen te worden met gewone meerderheid.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan dat iedere zaakvoerder alleen beslist namens de vennootschap, doch enkel wanneer de voorgenomen beslissing betrekking heeft op maximaal TIENDUIZEND EURO (€ 10.000). Voormelde handeling mag maximaal tweemaal per boekjaar worden gesteld.

Cumul van voormelde handelingen in hoofde van één of meerdere zaakvoerders is mogelijk.

Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte. Het college van zaakvoerders beslist bij gewone meerderheid over alle punten van het agenda, van zodra een meerderheid van de zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Naar buiten toe wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een meerderheid binnen het college van zaakvoerders, doch nooit door minder dan de helft indien het college van zaakvoerders een even aantal zaakvoerders telt, en door de enige zaakvoerder indien er slechts een is bij gebreke aan meer vennoten.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan dat iedere zaakvoerder alleen de vennootschap vertegenwoordigt, doch enkel wanneer de voorgenomen beslissing betrekking heeft op maximaal TIENDUIZEND EURO (€ 10.000). Voormelde handeling mag maximaal tweemaal per boekjaar worden gesteld.

Cumul van voormelde handelingen in hoofde van één of meerdere zaakvoerders is mogelijk.

Het college van zaakvoerders kan tevens aan één van de zaakvoerders schriftelijk volmacht geven alleen de vennootschap te vertegenwoordigen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur of elke andere materie die toebehoort aan haar bevoegdheid kan door het college der zaakvoerders opgedragen worden aan één of meerdere van haar leden of elke derde, op voorwaarde dat deze vennoot is, die alle bevoegdheden hebben de vennootschap te vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft of betreffende de specifiek toegekende opdracht, welke zaakvoerder(s) uitdrukkelijk dienen te aanvaarden.

De vennootschap wordt, wat het dagelijks bestuur betreft of in de betreffende opdracht, geldig vertegenwoordigd door de aangestelden van het college der zaakvoerders aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

In geval er slechts één vennoot is, vertegenwoordigt de enige zaakvoerder de vennootschap tevens wat het dagelijks bestuur betreft. Ingeval één van de zaakvoerders aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen in de onmogelijkheid verkeert te handelen, zal het college van zaakvoerders een vervanger aanduiden

Tegenstrijdigheid van belangen

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de TWEEDE ZATERDAG van de maand SEPTEMBER om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte.