

Luik B

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



13088713

NEERGELEGD

- 3 JUN 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr :

0534884130

Benaming

(voluit) : MIKE DE BRIE (OVERSEAS)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9050 Gent; Gaston Crommenlaan 4 bus 501, 9de verdieping
(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING-STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte de dato 22/05/2013 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Geassocieerd Notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pablo & Pierre DE DONCKER, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Van Orleystraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0820.822.809

Neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van GENT voor Registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap werden de volgende beslissingen genomen:

BERAADSLAGINGEN:

De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.

1. Overbrenging van de zetel van de vennootschap :

Er wordt aan algemene vergadering voorgesteld om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4, bus 501, 9de verdieping.

2. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het vigerende Wetboek van vennootschappen in het nederlands en dit ingevolge de overbrenging van de zetel van de vennootschap naar het Koninkrijk België en de hiervoor genomen beslissingen.

Overeenkomstig artikel 112 § 1 van het Wetboek van Internationaal privaatrecht gebeurt de verplaatsing van de voornaamste vestiging van een rechtspersoon van een Staat naar een andere slechts zonder onderbreking in de rechtspersoonlijkheid wanneer zij plaatsvindt met inachtneming van de voorwaarden waaronder het recht van deze Staten zulks toestaat.

Overeenkomstig artikel 112 § 2 van het Wetboek van Internationaal privaatrecht wordt de rechtspersoon vanaf de verplaatsing van zijn zetel beheerst door het recht van die Staat waarnaar zijn voornaamste vestiging verplaatst werd.

De onderneming zal haar twee laatste jaarrekeningen bij de Belgische Nationale bank neerleggen binnen de 60 dagen na registratie van de vennootschap in België en dit met als doel de volledige openbaarmaking en transparantie te garanderen van de financiële positie van de vennootschap en om eveneens te voldoen en gevolg te geven aan de wetten op de bescherming van de schuldeisers volgens de geldende voorschriften in het rechtsgebied van herkomst.

Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met Belgische Wetboek van Vennootschappen werd beslist om de statuten als volgt aan te passen in het nederlands.

I. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR**ARTIKEL 1:**

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam « MIKE DE BRIE (OVERSEAS)».

ARTIKEL 2:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4, bus 501, 9de verdieping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2013 - 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.

Hij mag overgebracht worden op gelijk welke plaats in België door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders bevoegd om authentiek over te gaan tot de statutenwijziging die eruit volgt en onder voorbehoud van de wettelijke taalbepalingen inzake.

Iedere wijziging moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kunnen eveneens bijhuizen, agentschappen, bestuurszetels, exploitatiezetels, kantoren en succursalen opgericht worden, zowel in België als in het buitenland, op de plaats waar zij het nodig achten.

ARTIKEL 3:

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of bij wijze van deelneming, zowel in België als in het buitenland:

De groothandel, de in- en uitvoer, alsook online verkoop van dierenhuiden en dierenvellen, alsmede de behandeling en verwerking van genoemde huiden en vellen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële, industriële en handelsverrichtingen mogen doen die verband hebben, die gelijkaardig, overeenkomstig, nuttig of samenhangend zijn met haar doel; zij zal insgelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, door aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, financiering of door gelijk welke vorm van handels- of financieringsparticipatie, met het inzicht de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel uit te breiden, te bevorderen of te vergemakkelijken.

Voormelde opsomming is beschrijvend en niet limitatief.

ARTIKEL 4:

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij zal mogen ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals bij een statutenwijziging.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de faling of kennelijke onbekwaamheid van een vennoot.

II. KAPITAAL-AANDELEN

ARTIKEL 5:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 180.300,00 EUR.

Het is gesplitst in 180.300 maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of verschillende keren onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalsverhoging wordt vastgesteld bij authentiek akte.

ARTIKEL 6:

De zaakvoeder(s) zal (zullen) de verdere afbetaling van de nog niet volledig afbetaalde aandelen mogen opvorderen, volgens de behoeften van de vennootschap en hij (zij) bepaalt (bepalen) de uitvoeringstermijn.

De vennoot die nalaat de gelden te storten binnen de vijftien dagen van de bij aangetekend schrijven gedane oproep, zal aan de vennootschap een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet en vanaf de dag van de opeisbaarheid tot aan de dag van de werkelijke betaling.

De zaakvoeder(s) mag (mogen) de vennoten toelaten hun aandelen te betalen, voor elke geldoproeping.

ARTIKEL 7:

De maatschappelijke aandelen van een vennoot mogen niet, op straffe van nietigheid, worden afgestaan, bij beschikking onder levenden of wegens overlijden, tenzij mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen:

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overlater of van de erflater;
- 3) aan voor- of nazaten in de rechte lijn;
- 4) aan andere personen die door de statuten aanvaard zijn.

ARTIKEL 8:

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar. Elk aandeel geeft recht op een stem, binnen de perken door de wet bepaald. In geval van onverdeeldheid, erkent de vennootschap slechts eigenaar per aandeel.

Telkens meerdere personen aanspraak op de eigendom van een zelfde aandeel, worden de eraan verbonden rechten opgeschort totdat één enkele persoon aangeduid wordt als eigenaar van dit aandeel.

Ingeval van splitsing tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker, zal slechts de vruchtgebruiker stemrecht bezitten.

ARTIKEL 9:

De erfenamen en de schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel, de verzegeling vereisen van de goederen en dokumenten van de vennootschap, noch zich in het minst inmengen in de akten van bestuur.

Ze moeten zich houden, voor de toepassing van hun rechten, aan de jaarrekening en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 10:

De effecten op naam zijn voorzien van een volgnummer en zijn ingeschreven in een register dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap waar elke aandeelhouder of derde belanghebbende er inzage kan van nemen.

Overeenkomstig de wet worden de overdrachten en de overgangen ervan hierin opgetekend.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

III. BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 11:

Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, die door de algemene vergadering of de enige vennoot benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, om alle beheers- en beschikkingsdaden te volbrengen, die onder toepassing van het maatschappelijk doel van artikel 3 van hiervoren, en onder voorbehoud van de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Als er meerdere zaakvoerders zijn zullen zij afzonderlijk kunnen handelen.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering of de enige vennoot, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Hij (zij) mag (mogen) namelijk alle kontrakten en overeenkomsten afsluiten, aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, alle roerende en onroerende goederen in huur geven of nemen, alle huurcelen toekennen of aanvaarden, met of zonder verkoopbelofte, alle leningen aangaan, alle waarborgen en inpandgevingen toestaan, zelfs met hypotheek alle waarborgen aanvaarden, alle kwijtingen en ontlastingen verlenen, handlichting toestaan van alle bevelschriften, verzet, inbeslagnemingen en overschrijvingen allerhande, alsmede van alle bevoorrechte en hypothecaire, ambtshalve of andere inschrijvingen, aan alle voorrechten verzaken, hypotheekrechten, ontbindende rechtsoverdrachten en aan welke zakelijke rechten ook, de hypotheekbewaarders ontslaan van elke ambtshalve te nemen inschrijving, het alles, zo voor als na betaling, de aanwending van de beschikbare en reservefondsen bepalen, zaken doen, compromis aangaan, dadingen treffen op maatschappelijke belangen; alle agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun wedden en gebeurlijk hun borgstellingen, de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder, alsmede optreden voor de formaliteiten bij de openbare besturen.

Voorafgaande opsomming wordt gegeven bij wijze van aanduiding en houdt geen beperking in.

ARTIKEL 12:

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht bijzondere machten te delegeren aan één of meer directeuren alsook aan zaakgelastigden, al dan niet vennoten, hun bevoegdheden en de bezoldiging van hun functies te bepalen en met de betrokkenen alle werknemerscontracten af te sluiten.

ARTIKEL 13:

Alle akten die de vennootschap verbinden zullen getekend worden door één of meerdere zaakvoerder(s) behoudens bijzondere delegatie.

Alle beslissingen met betrekking op akten, andere dan van dagelijks bestuur, zullen geakteerd worden in een bijzonder register van processen-verbaal; elk proces-verbaal zal getekend worden door de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 14:

De algemene vergadering of de enige vennoot mag aan de zaakvoerder(s) een jaarlijkse bezoldiging toekennen, als vergoeding voor zijn (hun) werkzaamheden, die als algemene onkosten aangerekend wordt, onafhankelijk van hun vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

ARTIKEL 15:

De controle van de verrichtingen van de vennootschap zal geschieden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval de aanwijzing van een commissaris niet verplichtend is, zal iedere vennoot de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben en het recht zich te laten bijstaan, op eigen kosten, door een accountant van zijn keuze.

IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 16:

De algemene vergadering van de vennoten, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt alle eigenaars van maatschappelijke aandelen.

De rechtsgeldige beslissingen die genomen worden, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen en voor diegenen die er een andere mening op na houden.

ARTIKEL 17:

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze laatste de machten uitoefenen die aan de algemene vergadering toegekend zijn. Hij mag ze niet delegeren.

De beslissingen van de enige vennoot, handelende in naam en voor rekening van de algemene vergadering, zullen opgenomen zijn in een register op de sociale zetel gehouden.

ARTIKEL 18:

Ieder jaar op de 2de dinsdag van juni of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal een algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de zaakvoerder(s) en, desgevallend, van de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen, om te beraadslagen op alle punten die op de dagorde voorkomen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

De algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurlijk, aan de commissaris.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering 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 19:

De zaakvoerder(s) zal (zullen) een bijzondere algemene vergadering mogen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op vraag van de vennoten die samen, minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 20:

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een bijzondere mandataris, al dan niet vennoot.

De echtgenoot mag zich laten vertegenwoordigen door de andere echtgenoot.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vorm van de volmachten bepalen en hij (zij) mag (mogen) vereisen dat deze volmachten zouden worden neergelegd minstens vijf dagen voor de algemene vergadering, op de plaats die hij (zij) aangeduid heeft (hebben).

ARTIKEL 21:

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde voorkomen. Over geen enkel voorstel, door de vennoten gedaan, zal worden beraadslaagd, indien het niet getekend is door de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en indien het niet tijdig werd bekendgemaakt aan de zaakvoerder(s) om te worden opgenomen in de uitnodigingen.

De aandeelhouders mogen schriftelijk en bij éénparigheid alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte dienen genomen te worden of deze die genomen dienen te worden in het kader van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, welk ook het aandeel weze van het vertegenwoordigd kapitaal, behoudens hetgeen gezegd wordt in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Een geheime stemming heeft plaats als deze door de meerderheid van de vergadering gevraagd wordt.

ARTIKEL 22:

De verslagen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het wensen.

De kopijen of uittreksels van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden getekend door de zaakvoerders.

V. INVENTARIS-JAARREKENING-UITKERING-RESERVE

ARTIKEL 23:

Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van 1 januari tot 31 december van het daaropvolgende jaar.

Op 31 december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) een inventaris op alsook de jaarrekening zoals de wet het vereist.

ARTIKEL 24:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Eerst wordt op de winst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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.

VI. ONTBINDING-VEREFFENING

ARTIKEL 25:

Indien de algemene vergadering de vervroegde ontbinding beslist zal zij de meest uitgebreide rechten en bevoegdheden hebben om een of meer vereffenaars te benoemen, hun machten te bepalen alsmede hun bezoldiging.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe bestemde sommen, zal het netto-actief gelijk verdeeld worden onder alle aandelen.

Indien alle aandelen niet volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars het evenwicht voorafgaandelijk herstellen ofwel door geldopvragingen ofwel door gelijke terugbetalingen.

ARTIKEL 26:

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon brengt niet de ontbinding van de vennootschap met zich mee.

Indien deze een rechtspersoon is en er gedurende de termijn van één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is bijgekomen of de vennootschap ondertussen niet ontbonden is, wordt de enige aandeelhouder geacht zich solidair borg te stellen voor alle verbintenissen die zijn ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, dit zolang er geen nieuwe aandeelhouder tot de vennootschap is toegetreden of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft de ontbinding van de vennootschap niet tot gevolg. Zonder het Wetboek van vennootschappen te schenden en behoudens tegenstrijdige statuten worden de rechten, verbonden aan de aandelen uitgeoefend, door de erfgenamen en door de legatarissen die de saisie hebben of in het bezit werden gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, totdat deze aandelen zullen worden verdeeld of tot de aflevering van legaten die hierop betrekking hebben.

VIII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN

ARTIKEL 27:

Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris of zaakgelastigde die in het buitenland verblijft, is ertoe gehouden woonstkeuze te doen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel, voor al hetgeen de uitvoering van deze statuten betreft.

Bij gemis aan woonstkeuze, zal deze geacht gekozen te zijn op de maatschappelijke zetel, waar alle dagvaardingen, aanmaningen en kennisgevingen rechtsgeldig zullen gedaan worden.

ARTIKEL 28:

De partijen zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor alles wat niet voorzien is in deze statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Benoeming zaakvoerder:

Er wordt aan algemene vergadering voorgesteld om te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap en dit voor de duur van de vennootschap en behoudens afzetting door de algemene vergadering: De vennootschap naar Amerikaans recht MIKE DE BRIE LIMITED, met zetel te Madison, WI 53701-2038, PO Box 2038, ingeschreven in de Staat Wisconsin op datum van 5 januari 1896, onder nummer M081781 en met Federaal Tax nummer 45-3976438.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Di Cieri-Cambon, geboren in Montevideo (Uruguay), op 4 april 1970, van Amerikaanse nationaliteit, paspoortnummer 452018038, wonende te Redmond WA 98052 (Verenigde Staten van Amerika, Suite 338, 15127, NE 24th Street; vertegenwoordigd door Van der Veken Christine, woonstkiezende op het Kantoor van de geassocieerde notarissen DE DONCKER te Brussel, Oude Graanmarkt 51 ingevolge aangehechte onderhandse volmacht.

Het bestuursorgaan van de vennootschap-zaakvoerder zal overgaan tot de benoeming van de vaste vertegenwoordiger bij haar volgende algemene vergadering en zal het nodige doen voor de publicatie hiervan.

4. Machten:

Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor de neerlegging ervan op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Voor gelijkvormig uittreksel
De Notaris
Pablo De Doncker

Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte, de bijlagen en de gecoördineerde statuten.