

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13184051

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

D:

27 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.004.846

Benaming (voluit) : **Firma Dobbelaere**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoekestraat 78
8300 Knokke-Heist (Westkapelle)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalverhoging-statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris **Bernard D'HOORE** te Beernem op 7 november 2013, geregistreerd te Brugge 4 op 15 november daarna, boek 232 blad 82 vak 14, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – Afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/750^{ste} deel van het kapitaal vormen.

Tweede beslissing – Omzetting kapitaal in euro

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap dat 750.000,-exBEF bedroeg, sinds 1 januari 2002 is uitgedrukt in euro. Bijgevolg bedraagt het kapitaal thans € 18.592,01.

Derde beslissing – Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met honderdzeventwintigduizend negenhonderd tweeënzestig euro éénen zestig cent (€ 127.962,61), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot honderdzesenveertigduizend vijfhonderd vierenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 146.554,62), door het creëren van vijfduizend honderd tweeënzestig (5.162) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze vijfduizend honderd tweeënzestig (5.162) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van honderd tweeëntwintig euro vijf cent (€ 122,05) per aandeel, waarvan:

- € 24,79 zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal € 127.962,61;
- en € 97,26 als uitgiftepremie, zijnde in totaal € 502.037,39.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens hebben de Heren Dries Dobbelaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekestdijk 41 en Hans Dobbelaere, wonende te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), Sacramentsstraat 65, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap Firma Dobbelaere en in te schrijven op de vijfduizend honderd tweeënzestig (5.162) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- - de Heer Dries Dobbelaere, voornoemd, ten belope van 2581 kapitaalaandelen;
- - de Heer Hans Dobbelaere, voornoemd, ten belope van 2581 kapitaalaandelen;

2. Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, is volgestort:

- in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal honderdzeventwintigduizend negenhonderd tweeënzestig euro éénen zestig cent (€ 127.962,61)

en

- de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde vijfhonderdentweeduizend zevenendertig euro negenendertig cent (€ 502.037,39).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING, agentschap Knokke Nationlaan, zoals blijkt uit een attest afgeleverd op 4 november 2013, dat in het dossier van de instrumenterende Notaris bewaard zal blijven.

Vierde beslissing – tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vijfhonderdentweeduizend zevenendertig euro negenendertig cent (€ 502.037,39), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderdzesenveertigduizend vijfhonderd vierenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 146.554,62) tot zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 648.592,01), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij vijfhonderdentweeduizend zevenendertig euro negenendertig cent (€ 502.037,39).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, en de statuten te actualiseren. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten als volgt worden aangepast:

HOOFDSTUK I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 – Naam - De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als benaming: "Firma Dobbelaere". (...)

Artikel 2 – Zetel - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), Hoekestraat 78. (...)

Artikel 3 – Doel - Groot- en kleinhandel in granen, veevoeders, bloem, meststoffen en phytopharmaceutische producten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting, maar kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, handelend zoals voor een statutenwijziging.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

In geval van overlijden van de enige vennoot, worden, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 – Kapitaal - Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 648.592,01), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd en twaalf (5.912) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend negenhonderd en twaalfde (1/5.912^{de}) deel van het kapitaal vormen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen zolang één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de aandelen aangewezen wordt.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de eraan verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 6 - Latere stortingen (...)

Artikel 7 - Kapitaalverhoging in speciën (...)

Artikel 8 - Overdracht van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. (...)

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING I : BESTUUR

Artikel 9 - Bestuur door zaakvoerder(s) - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen, wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn vormen deze een college.

De zaakvoerders kunnen hun mandaat kosteloos uitoefenen, en dit bij beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 10 - Bevoegdheid van de zaakvoerder(s) - De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; elke zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Elke zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden.

Artikel 11 – Toezicht - Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten; ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag inzage nemen van de boeken, de briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap, eventueel bijgestaan door een accountant.

Het toezicht wordt slechts uitgeoefend door een commissaris in de gevallen door de wet vereist of wanneer de algemene vergadering der aandeelhouders daartoe beslist heeft met een meerderheid der aanwezige stemmen.

AFDELING II : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 - De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen of die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.

Artikel 13 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - De gewone algemene vergadering (of "jaarvergadering") wordt elk jaar gehouden op de derde dinsdag van juni om elf uur, in de zetel van de vennootschap, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats wordt vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. (...)

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalve in de bij wet bepaalde gevallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 14 – Stemrecht - Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. Iedere vennoot kan slechts voor één andere vennoot als lasthebber optreden.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK IV : BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 15 – Boekjaar - Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. (...)

Artikel 16 – Bestemming van de winst – Reserve - Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen voor de oprichting van de wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, en zij ontstaat opnieuw wanneer, om gelijk welke reden, het reservefonds werd verminderd.

Het overblijvend saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die beslist over de bestemming. (...)

Onder netto-actief wordt verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Artikel 17 – Alarmbelprocedure (...)

Artikel 18 - Ontbinding van de vennootschap - Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Wijze van vereffening

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 19 – Woonstkeuze (...)

Artikel 20 (...)

(einde van de statuten)

Zesde beslissing.

De zaakvoerders werden gemachtigd bovenstaande beslissingen uit te voeren. Ondergetekende Notaris werd gemachtigd de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bernard D'hoore
Notaris te Beemem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten.