

Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



14010136

NEERGELEGD

30 DEC. 2013

RECHTBANK
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0454.949.497

Benaming (voluit) : **DEOLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapellenstraat 16
9850 Nevele

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op negentien december tweeduizend dertien, heden aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEOLET" de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering beslist tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro, zijnde zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (€86.762,73).

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92 het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde drieënzeventigduizend tweehonderd zevenendertig euro zevenentwintig cent (€73.237,27) om het van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (€86.762,73) te brengen op honderd zestigduizend euro nul cent (€160.000,00) door de uitgifte van geen nieuwe aandelen met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB92.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Tussenkomst - inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging

De Heer Deolet Bart, voornoemd, verklaart in te brengen een bedrag van achtenveertigduizend negenhonderd vierenzestig euro vijftendertig cent (€48.964,35);

Mevrouw Van Wassenhove Nathalie, voornoemd, verklaart in te brengen een bedrag van vierentwintigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (€24.272,92).

Voormelde bedragen werden bij storting gedeponneerd op een bijzondere rekening bij VDK Spaarbank geopend op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEOLET", zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op zeventien december tweeduizend dertien.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zestigduizend euro nul cent (€160.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen.

VIJFDE BESLISSING: Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en de inlassing van een fractiewaarde.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL VIJF: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestigduizend euro nul cent (€160.000,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één / zevenhonderdste (1/700^{ste}) ieder.

ZEVENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanvulling van artikel 1 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL EEN: BENAMING:

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "DEOLET".

In alle akten, facturen, aankondigingen, publiciteit en andere stukken uitgaande van de vennootschap zal de maatschappelijke naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de voluit en leesbaar geschreven woorden "Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "BVBA" met aanduiding van de maatschappelijke zetel en vermelding van het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en het B.T.W.-nummer.

ACHTSTE BESLISSING:

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen (onder andere door de verplaatsing van de maatschappelijke zetel in het verleden) om voortaan te luiden als volgt:

ARTIKEL DRIE: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9850 Hansbeke-Nevele, Kapellenstraat 16**.

Deze zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verandering van de zetel zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de zaakvoerder.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren, werkhuizen, magazijnen en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

NEGENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5bis van de statuten door schrapping van de verwijzing naar de vennootschappenwet en inlassing van de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 5bis zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL VIJF-BIS – AANDELEN ZONDER STEMRECHT – OBLIGATIES – VERKRIJGIN VAN EIGEN AANDELEN

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht na besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.

b) Obligaties op naam kunnen worden uitgegeven, geen obligaties aan toonder of aan order geen warrants, geen in aandelen converteerbare obligaties.

c) de vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen, dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

TIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 15bis van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

ARTIKEL VIJFTIEN BIS:

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis. De beslissing kan slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap, overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Er wordt desgevallend tevens een verslag opgesteld door de commissaris-revisor, een bedrijfsrevisor of een accountant, dit alles overeenkomstig artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.

ELFDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanvulling van de laatste alinea van artikel 16 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

ARTIKEL ZESTIEN: ALGEMENE VERGADERINGEN

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben de bespreking van het verslag van de zaakvoerder over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening (en uiterlijk binnen de zeven maanden na afsluiten boekjaar) wordt ze ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, neergelegd.

TWAALFDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 17 van de statuten door schrapping van de verwijzing naar de vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en inlassing van de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen alsook door aanvulling van de vierde alinea.

Artikel 17 zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL ZEVENTIEN:

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.

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

Verdere zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Elk aandeel heeft recht op een stem.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet meegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

DERTIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 20 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

ARTIKEL TWINTIG:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door de vereffenaar verricht die door de algemene vergadering werden benoemd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders in functie, overeenkomstig artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen.

Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de eventuele vergoeding van de vereffenaars vast.

VEERTIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 22 van de statuten door schrapping van de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en inlassing van de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 22 zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG:

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren partijen zich te willen gedragen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFTIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 26 van de statuten door schrapping van de verwijzing naar de vennootschappenwet en inlassing van de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg zal artikel 26 voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ZESTIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 27 van de statuten door schrapping van de verwijzing naar de vennootschappenwet en inlassing van de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg zal artikel 27 voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 11 van de statuten.

ZEVENTIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 31 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

ARTIKEL EENENDERTIG – TEGENSTRIJDIG BELANG.

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, kan hij alleen de verrichting doen of de beslissing nemen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, dit alles overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Er wordt desgevallend tevens een verslag opgesteld door de commissaris-revisor, een bedrijfsrevisor of een accountant, dit alles overeenkomstig artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering beslist de aanpassing van de statuten te coördineren en neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent en geeft hierbij volmacht daarvoor aan de ondergetekende notaris.

NEGENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle volmachten aan zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

TWINTIGSTE BESLISSING: Machtiging administratieve formaliteiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleend bijzondere volmacht aan BVBA Accountancy Service te 9000 Gent, Coupure Rechts 712, vertegenwoordigd door de Heer Frank Van de Velde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging;

- Voor eensluidende tekst van het proces-verbaal statutenwijziging,
- Gecoördineerde statuten,
- Bankattest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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