

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



14015863

MONITEUR BELGE

08-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELD

31.12.2013

RECHTBANK KOOPHANS
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.966.082

Benaming (voluit) : **B.V.B.A. IDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 51
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING – SCHRAPPING
RECHTSVORM UIT BENAMING VENNOOTSCHAP – WIJZIGING
OVERDRACHTSREGELING AANDELEN – WIJZIGING INZAKE BESTUUR –
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING STATUTEN
AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – AANVAARDING NIEUWE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim Taelman, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 19 december 2013, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**IDA**", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op zevenhonderdvijftigduizend (750.000,00) Belgische frank om te zetten naar euro en besluit tevens tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT VERSLAGEN

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van de schuldvordering in rekening-courant werd overeenkomstig artikel 313 W.Venn. een verslag opgemaakt:

- door de zaakvoerder daterend van 7 november 2013, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;
- door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, 0462.836.191, RPR Oostende, daterend van 9 december 2013, waarin verslag uitgebracht wordt over de hierna vermelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

De inbreng in natura in de BVBA "IDA" bestaat uit de inbreng van een dividendvordering voor een inbrengwaarde van 1.360.786,64 EURO. De inbreng gebeurt deels door de heer Wim MORREEL, deels door de heer Marcel MORREEL en deels door mevrouw Marie-DEBOEUF.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a) *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap*

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de hieronder vermelde uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.046 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDA", met van nominale waarde van 24,79 euro per aandeel, gepaard gaande met een uitgiftepremie van 1.260.486,30 EURO.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Roeselare, 9 december 2013

VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

De vennoten verklaren een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en zij ontslaan de voorzitter er hier voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedgekeurd.

Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit, in het kader van de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting", het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd duizend driehonderd euro vierendertig cent (€ 100.300,34) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd achttien duizend achthonderd tweeënnegentig euro vijferdertig cent (€ 118.892,35), met creatie van vierduizend zesenvierentig (4.046) nieuwe aandelen, met een fractiewaarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) per aandeel, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening courant voor een totaal bedrag van één miljoen driehonderd zestig duizend zevenhonderd zesentachtig euro vierenzestig cent (€ 1.360.786,64).

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op één miljoen driehonderd zestig duizend zevenhonderd zesentachtig euro vierenzestig cent (€ 1.360.786,64), waarvan honderd duizend driehonderd euro vierendertig cent (€ 100.300,34) als onmiddellijke kapitaalstorting en één miljoen tweehonderd zestig duizend vierhonderd zesentachtig euro dertig cent (€ 1.260.486,30) als uitgiftepremie.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van honderd achttien duizend achthonderd tweeënnegentig euro vijferdertig cent (€ 118.892,35) naar één miljoen driehonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtenzeventig euro vijfenzeestig cent (€ 1.379.378,65), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen driehonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtenzeventig euro vijfenzeestig cent (€ 1.379.378,65), verdeeld over vierduizend zevenhonderd zesennegentig (4.796) aandelen, zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT

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



De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals vermeld in de nieuwe versie van de statuten hierna.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de rechtsvorm uit de benaming van de vennootschap te schrappen. Dientengevolge zal de benaming van de vennootschap voortaan "IDA" luiden.

Artikel 1 van de statuten zal op overeenkomstige wijze worden aangepast.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de overdrachtsregeling van de aandelen te herformuleren en te vervangen door de tekst zoals vermeld in de nieuwe versie van de statuten hierna.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan niet enkel kan bestuurd worden door natuurlijke personen, maar tevens door rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De vergadering besluit vervolgens om de samenstelling en de werking van het bestuur van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe versie van de statuten hierna.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal plaats vinden op de derde donderdag van de maand juni om 10.00 uur.

De statuten zullen op overeenkomstige wijze worden aangepast.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de statutaire bepalingen inzake de oproeping tot en de werking van de algemene vergadering te actualiseren en te herformuleren, zoals hierna vermeld in de nieuwe versie van de statuten.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te actualiseren en te herformuleren, zoals hierna weergegeven in de nieuwe versie van de statuten.

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten.

ZESTIENDE BESLUIT:

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "IDA".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Grote Markt 51.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, snack, bistro, restaurant, kantine-uitbating.

Deze opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie of mandaat zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen driehonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtenzeventig euro vijfenzeestig cent (€ 1.379.378,65) vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd zesennegentig (4.796) aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, 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.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat bezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de derde donderdag van de maand juni om tien uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere/al dan niet vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met één en dertig december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

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

Artikel achttien : ontbinding – vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ZEVENTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht, aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EATC & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 01, BTW BE0864.470.037, RPR Aarschot, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte met aangehecht volmacht

Verslagen van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 W. Venn.

Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - 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