


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14047434

MONITEUR BELGE

13 -02- 2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

- 4 FEB. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0473.438.588

Benaming (voluit) : Delicatessen Culinaire / Benjamin Food

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenstraat 1
9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris François VAN INNIS te Zingem op 18 december 2013, geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Kruishoutem, op 24 december 2013, boek 477 blad 40 vak 6, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), de ea. Inspecteur ai. (get.) K. BOSSUYT.

blijkt dat op 18 december 2013 de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELICATESSEN CULINAIRE / BENJAMIN FOOD.

BESLUITEN

Na beraadslaging werden volgende besluiten met eenparigheid van stemmen goedgekeurd :

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 december 2013, waarbij werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 50.000,00 euro.

De aandeelhouders verklaren deze uitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92) onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing van 10% van het tussentijds dividend, zodat het netto in te brengen bedrag van het tussentijds dividend bedraagt : vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).

(...).

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing zal worden ingehouden en doorgestort. De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB), met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), om het te brengen van zevenentwintigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) op tweeëntachtigduizend tweehonderd euro (€ 82.200,00).

Deze kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De huidige aandeelhouders verklaren deze inbreng in geld te verrichten als volgt:

- de heer Geert DE GROOTE (...) verklaart een bedrag van achttienduizend euro (€ 18.000,00) in te brengen.
- mevrouw Marijke BEKAERT (...) verklaart een bedrag van achttienduizend euro (€ 18.000,00) in te brengen.
- mevrouw Vanessa DE GROOTE (...) verklaart een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) in te brengen.
- mevrouw Liesbeth DE GROOTE (...) verklaart een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) in te brengen.

De verschijners verklaren dat de inbreng in geld ten bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), volledig werd volstort.

De verschijners leggen het bewijs voor van de deponering van deze inbreng in geld op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap (...) afgeleverd op 16 december 2013.

(...).

DERDE BESLISSING

De vergadering verzoekt (...) te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op tweeëntachtigduizend tweehonderd euro (€ 82.200,00).

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde wijzigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - 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

De vergadering beslist om bovendien de statuten volledig te herwerken en aan te passen, onder meer om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving, door het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, waarin alle hierboven genomen besluiten verwerkt worden en waarbij rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke tekst van de statuten. De statuten luiden voortaan als volgt:

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “**DELICATESSEN CULINAIR / BENJAMIN FOOD**”.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9810 Nazareth (Eke), Rozenstraat 1.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

- De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, gevogelte, konijnen en wild, inclusief de thuisbezorging daarvan; in vis en schaal- en schelpdieren, inclusief de thuisbezorging daarvan. Het vervaardigen van eetmalen voor scholen, bejaardentehuizen en particulieren, inclusief de thuisbezorging daarvan (traiteurdienst), alsook aan grossiers. Dit is alles in de ruimste zin van het woord.
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingsetels, bijhuizen oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.
- de vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opsloping, fusie en andere; en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen.
- de vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeëntachtigduizend tweehonderd euro (€ 82.200,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / zevenhonderd vijftigste deel (1 / 750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Stortingsplicht.

(...).

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

(...).

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen.

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

(...).

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

(...).

Artikel 10. Overdracht van aandelen

A. Overdracht onder levenden

(...).

B. Overgang door overlijden

(...).

Artikel 11: Obligaties

(...).

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuur

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Artikel 13. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding

(...).

Artikel 15. Belangenconflict

(...).

Artikel 16. Toezicht

(...).

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een *gewone* algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, gehouden op de *laatste vrijdag van de maand november om negentien uur (19u)*. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, verschuift de algemene vergadering naar de eerstkomende werkdag.

Te allen tijde kan een *bijzondere* algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over iedere aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een *buitengewone* algemene vergadering worden georganiseerd om over iedere wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

(...).

Artikel 18. Verdaging

(...).

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering.

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

(...).

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

(...).

Artikel 21. Beraadslaging en besluiten.

(...).

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op *één juli* en eindigt op *dertig juni* van het volgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

(...).

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Worden hun bevoegdheden niet bepaald, dan handelen de vereffenaars overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, treden zij op als college.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving tot eisen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen, in geld of effecten, in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide categorieën, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

(...).

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht.

(...).

VIJFDE BESLISSING

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris, François VAN INNIS.

Tegelijk hiermee werd neergelegd :

-een gelijkvormig afschrift van de akte, inbegrepen de nieuwe statuten van de vennootschap.