

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



14054294



20 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0438.758.021

Benaming (voluit) : Veehandel Busschaert

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blekerijweg 39
8972 Poperinge (Proven)

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien februari tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VEEHANDEL BUSSCHAERT, met zetel te 8972 Proven/Poperinge, Blekerijweg 39, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0438.758.021, RPR leper.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit de nominale waarde der aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde.

Aldus heeft ieder aandeel een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal

TWEEDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit het kapitaal vanaf heden uit te drukken in euro. Aldus bedraagt het kapitaal op heden ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (€ 18.592,01).

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit om de heer **BUSSCHAERT Wim** als statutair zaakvoerder-opvolger aan te duiden, wiens mandaat van rechtswege in werking zal treden ingeval van overlijden, onherstelbare handelingsonbekwaam en/of vrijwillig ontslag van de huidige statutair zaakvoerder, de Heer **Raphaël BUSSCHAERT**.

VIERDE BESLUIT : EERSTE KAPITAALSVERHOOGING

De Algemene Vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 7,99) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (€ 18.592,01) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)

VIJFDE BESLUIT :

Met algemeenheid van stemmen wordt besloten ondergetekende Notaris te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato DERTIG DECEMBER TWEEDEUIZEND DERTIEN, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend aan de bestaande aandeelhouders in functie van hun aandelenbezit.

Deze dividenden werden inmiddels betaalbaar gesteld

ZESDE BESLUIT : TWEEDE KAPITAALSVERHOOGING

Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - 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

1. Beslissing

De Algemene Vergadering beslist om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met HONDERD TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 112.500,00) om het kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op HONDERD EENENDERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 131.100,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

De kapitaalverhoging zal volledig worden gerealiseerd door inbreng in speciën door de bestaande vennoten, verhoudingsgewijs tot hun actueel aandelenbezit en de eigendomsverhoudingen.

2. Inbreng

Zijn alhier tussengekomen :

De Heer **BUSSCHAERT Raphaël**, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten, ZESENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 56.250,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging en dit volledig in kapitaal, waarop integraal wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden volledig is volgestort door inbreng in speciën.

Mevrouw **DELPORTE Lena**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeggd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten, ZESENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 56.250,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging en dit volledig in kapitaal, waarop integraal wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden volledig is volgestort door inbreng in speciën.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde gelden rechtstreeks en volledig voortkomen uit het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van DERTIG DECEMBER TWEEDE DERTIEN.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden GEEN nieuwe aandelen gecreëerd doch geschiedt de kapitaalverhoging door evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Er dient aldus niet te worden voorzien in een uitgiftepremie.

5. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot HONDERD EENENDERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 131.100,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat de volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van HONDERDTWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 112.500,00) werd gestort op een bijzondere rekening bij ING BELGIE, kantoor ROESBRUGGE, op rekening BE37 3631 3110 4028, waarbij de voormelde inbrengen werden volstort

De verschijners overhandigen aan ondergetekende Notaris het bankattest van veertien februari tweeduizend veertien, die het voorgaande bevestigt. Ondergetekende Notaris bewaart het attest in zijn dossier.

ZEVENDE BESLUIT

Tevens beslist de Algemene Vergadering om de statuten volledig te actualiseren door de bestaande statuten op te heffen (behoudens de statutaire bepalingen inzake naam, maatschappelijke zetel, doel, boekjaar, maatschappelijk kapitaal, zaakvoerder, zaakvoerder-opvolger (zoals dit is beschreven in voorafgaande besluiten)) en deze te vervangen door geactualiseerde statuten die in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luiden vanaf heden als volgt :

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 - Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VEEHANDEL BUSSCHAERT".

Artikel 2 – Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8972 Proven/Poperinge, Blekerijweg 39

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden :-

- de groot-en kleinhandel in diverse dieren, met uitzondering van pluimvee

- het uitbaten van alle ondernemingen voor industriële runderteelt

- de in-en uitvoer, de groot-en kleinhandel in vlees, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig, gelijk soortig of aanverwant doel of die van aard zijn het verwezenlijken van haar doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld en dit alles moet gezien worden in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 5 – Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EENENDERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 131.100,00) en is verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

AFDELING II : BESTUUR.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25. - Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Werd aangeduid als zaakvoerder: De heer BUSSCHAERT Raphaël Camiel Joseph Cornelis, wonend te 8972 Poperinge/Proven, Blekerijweg 88.

Werd benoemd tot zaakvoerder-opvolger, wiens mandaat van rechtswege in werking zal treden ingeval van overlijden, onherstelbare handelingsonbekwaamheid of vrijwillig ontslag van de voorzegde zaakvoerder: De heer BUSSCHAERT Wim, geboren te Poperinge op veertien mei negentienhonderdvierentachtig (nationaal nummer 84.05.14-295.17), wonend te 8972 Poperinge/Proven, Blekerijweg 39.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Artikel 26. - Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 27. – Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 29. – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 30. – Winstverdeling.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 31. – Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 223 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 32 - Ontbinding en vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), 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 voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

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.

TIENDE BESLUIT: VOLMACHT

De Algemene Vergadering beslist volmacht te verlenen aan de kantoor NEUVILLE, Boekhouding en fiscaliteit, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Luc Neuville, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

te vertegenwoordigen tegenover:

- Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse belastingdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

- de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

- de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte.