

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



\*14082333\*

NEERGELEGD

04 APR. 2014

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0453.811.530

Benaming (voluit) : **JUANBEKU**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : LOSTRAAT 80  
9880 Aalter

**Onderwerp akte : BVBA: kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA JUANBEKU, waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Lostraat 80, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 26 maart 2014, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

eerste besluit

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2014, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op 31 december 2013, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.

Voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief blijven door ondergetekende notaris bewaard in Haar dossier.

tweede besluit

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst.

« Artikel 3 : doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland (België) als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, of door deelname van deze:

- het geven van management, adviezen op gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen. Zij mag alle brevetten, octrooien, vergunningen of merken aankopen, uitbaten, in licentie geven of afstaan of overdragen;

- kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen (stationservice), kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, onderneming voor het depaneren van motorvoertuigen;;

- kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;

- kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren, kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, papierwaren en dagbladen, speelgoed, kinderartikelen, snuisterijen en fantasie-artikelen, huishoud- en tafellinnen;

- makelaar in verzekeringen en aanverwante producten;

- de uitbating van een wasplaats voor auto's, bestelwagens en motorvoertuigen (carwash), al dan niet met bediening, het simoniseren en onderhouden van voertuigen;

- onderneming in het uitbaten van tankstations;

- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, verkoop van dranken, frisdranken, alcoholische dranken aan de toeg verkocht of via automaten;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van boeken, kranten, tijdschriften, CD-rom, audiovisie en informatica, tabakswaaren en alle aanverwante producten;

- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuur of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - 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 - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroductions, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";

-het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";

-de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap;

-alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;

-het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;

-participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;

-alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;

-het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;

-elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen. »

derde besluit

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door honderdvijftig (150) gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde.

vierde besluit

De vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00 €) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zal bedragen.

vijfde besluit – eerste kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

a) Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit om het aldus in euro omgezette kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het af te ronden op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves werkelijk verwezenlijkt werd, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

zesde besluit – kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van driehonderd achtenderigduizend euro (€ 338.000,00), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 18 december 2013 aan de vennoten werd uitgekeerd, zijnde een verhoging met driehonderd en vierduizend tweehonderd euro (€ 304.200,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderd tweeëntwintigduizend achthonderd euro (€ 322.800,00) door inbreng in geld door alle bestaande vennoten, elke vennoot naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door zijn/haar respectievelijke aandelen vertegenwoordigd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

#### b) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Alle vennoten, hetzij Mevrouw Annelie Hautekeete en de Heer Kurt Holderick erkennen volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap "JUANBEKU" en verklaren negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van driehonderd achtentigduizend euro (€ 338.000,00), zijnde een bedrag van driehonderd en vierduizend tweehonderd euro (€ 304.200,00) in te brengen, elke vennoot naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door zijn/haar respectievelijke aandelen vertegenwoordigd, te weten:

Mevrouw Hautekeete Annelie, voor een bedrag van driehonderd en twee duizend honderd teënzeventig euro (€ 302.172,00);

De Heer Holderick Kurt, voor een bedrag van tweeduizend achtentwintig euro (€ 2.028,00).

Wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent dat de hierboven besliste kapitaalverhoging ten belope van honderd procent (100 %) werd afbetaald in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat vanaf heden het bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde een bedrag van driehonderd en vierduizend tweehonderd euro (€ 304.200,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedragende aldus in hoofde van de inschrijvers : nihil.

Bankattest

Het totaal van de stortingen in geld, hetzij driehonderd en vierduizend tweehonderd euro (€ 304.200,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de BVBA "JUANBEKU", bij ING AALTER.

Deze rekening draagt het nummer BE59 3631 3264 6126.

Dit blijkt uit het bewijs van deponering de dato 25 maart 2014, dewelke aan ondergetekende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in Haar dossier te bewaren.

#### c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op driehonderd tweeëntwintigduizend achthonderd euro (€ 322.800,00), vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

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

zevende besluit

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

achtste besluit

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 19 februari 2014 tot het verplaatsen van de zetel naar huidig adres en besluit dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten te wijzigen, negende besluit

De vergadering besluit de volledige tekst van de huidige statuten te vervangen door een nieuwe geactualiseerde tekst, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, en aan te passen aan de Wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taalkundig te actualiseren ;

tiende besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

elfde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Coopman & Partners, Boekhouding en Fiscaliteit BV, BVBA, met zetel te 9880 Aalter, Drogenbroodstraat 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 26 maart 2014, en een gecoördineerde tekst der statuten.