


Luik B

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


14082358
NEERGELEGD
- 4 APR. 2014
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

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

Ondernemingsnr : 0449.685.862

Benaming (voluit) : **VLEESHANDEL D & D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beentjesstraat 1
9850 Nevele (Poesele)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Bevestiging zetelverplaatsing - Omzetting kapitaal in euro - Afschaffing nominale waarde aandelen - Kapitaalverhoging (in toepassing van artikel 537 WIB92) - Statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 27 maart 2014, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VLEESHANDEL D & D", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Bevestiging zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit om de bepaling betreffende de zetel van de vennootschap in de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van Nevele van 16 oktober 2007 tot hernummering (van nummer 2A naar nummer 1), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2008, onder nummer 20080602/0080109.

Tweede besluit: Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Derde besluit: Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel zal 1/750^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit: Kennisname dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 23 maart laatstleden, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, overeenkomstig artikel 537 WIB92, ten belope van driehonderd negentachtig duizend euro (€ 389.000,00), waarop 10 procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achtendertig duizend negenhonderd euro (€ 38.900,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Bart DEOLET een bruto-bedrag ten belope van honderd vierennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 194.500,00);
- aan mevrouw Heidi DEMETS een bruto-bedrag ten belope van honderd vierennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 194.500,00).

Deze dividenden werden onmiddellijk betaalbaar gesteld, door uitbetaling aan de aandeelhouders.

Bij zelfde algemene vergadering hebben de aandeelhouders verklaard dat de netto verkregen bedragen

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

onmiddellijk zouden opgenomen worden in het kapitaal.

Vijfde besluit: Kapitaalverhoging

5.1/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd vijftig duizend honderd euro (€ 350.100,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op driehonderd achtenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 368.692,01). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in speciën en volledig volgestort. Deze kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB92, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledig verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.

5.2/ Nadat de algemene vergadering erkend heeft volledig ingelicht te zijn 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 5 voorbije boekjaren –, verklaren beide aandeelhouders elk individueel hun voorkeurrecht uit te oefenen.

5.3/ ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:

1/ De heer Bart DEOLET, voornoemd, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van honderd vijfenzeventig duizend vijftig euro (€ 175.050,00);

2/ Mevrouw Heidi DEMETS, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van honderd vijfenzeventig duizend vijftig euro (€ 175.050,00).

De intekenaars gaan ermee akkoord dat geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

Uit het attest afgeleverd door Crelan op 25 maart 2014 blijkt dat het bedrag van driehonderd vijftig duizend honderd euro (€ 350.100,00) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE90 1043 4205 9332 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de heer Bart DEOLET en mevrouw Heidi DEMETS, zoals voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

5.4/ De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal thans driehonderd achtenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 368.692,01) bedraagt, vertegenwoordigd door 750 aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde besluit: Statutenwijzigingen

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving.

Zij beslist de statuten volledig te herschrijven als volgt:

"STATUTEN"

Artikel 1: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VLEESHANDEL D & D".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Nevele (Poesele), Beentjesstraat 1.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerders.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- *leurhandel, klein- en groothandel in vlees, vers en diepgevroren, conserven, vleesbereidingen, charcuterie, pluimvee, wild en gevogelte;*
- *slachten, versnijderij en particuliere slachtingen;*
- *aan- en verkoop van levend vee;*
- *groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen, zuiverproducten, groenten, fruit en aardappelen, dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, geschenkartikelen, bereide vleeswaren en geslacht vlees van rund, varken, pluimgedierte en konijnen, tabaksfabrikaten, bloemen, consumptieijds,*

diepvriesproducten, brood-, bakkerij- en banketproducten, snoepartikelen, textielwaren, zonder dat deze lijst limitatief wordt genoemd.

Zij mag bovendien alle industriële, handels- financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achtenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 368.692,01).

Het is vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/750^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF), vertegenwoordigd door 750 gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend vijfhonderd Belgische Frank (1.000 BEF) per aandeel.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap omgezet in euro en vervolgens verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van driehonderd negenentachtig duizend euro (€ 389.000,00), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 23 maart 2014 werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92. Zo werd het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) (vertegenwoordigd door 750 aandelen) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, gebracht naar driehonderd achtenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 368.692,01), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

Artikel 6: Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 9: Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Tot statutair zaakvoerder is aangesteld: de heer DEOLET Bart, geboren te Deinze op 4 maart 1969, wonende te 9850 Nevele, Beentjesstraat 55.

Artikel 10: Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel 10 bis: Delegatie van machten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.

De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.

Artikel 12: Vergoedingen zaakvoerder

Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 14: Jaarvergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand februari om 14 uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5^{de} van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 15: Aantal stemmen - Volmacht

Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber. Ieder aandeel geeft slechts recht op een stem.

Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 19: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober om te eindigen op 30 september van ieder jaar.

Artikel 21: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20^{ste} afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10^{de} van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.

Artikel 25: Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 27/03/2014, met gecoördineerde statuten.