

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*14083880\*



04 APR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.838.574

Benaming (voluit) : **GEERT BUSSCHAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Roesbruggestraat 27  
8972 Poperinge (Proven)

Onderwerp akte : **BVBA: kapitaalswijziging**

Er is een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op één april tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij

**IS BIJEENGEKOMEN**

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**GEERT BUSSCHAERT**", met zetel te 8972 Proven/Poperinge, Roesbruggestraat 27, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0472.838.574, RPR Ieper.

**VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.**

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

**EERSTE BESLUIT**

Met algemeenheid van stemmen wordt besloten ondergetekende Notaris te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering van heden, voorafgaandelijk dezer, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van **VIERTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00)**, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij **VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 45.000,00)**, 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.

**TWEDE BESLUIT**

**Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB**

**1. Beslissing**

De Algemene Vergadering beslist om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met **VIERTHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00)** om het kapitaal te brengen van **EENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,00)** op **VIERTHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 436.000,00)**, door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van **VIERTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00)**, onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

De kapitaalsverhoging 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 Geert**, 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, **DRIEHONDERD VIJFENTACHTIGDUIZEND VIERTHONDERD DRIE EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 385.403,23)** 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw BAES Annemie, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegt, 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, NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERD ZESNEGENTIG EURO ZEVENENZEVENTIG EUROCENT (€ 19.596,77) 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 heden.

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 kapitaalsverhoging 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 VIERHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 436.000,00)

De verschijners verklaren en erkennen dat de volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening bij CRELAN op rekening BE37 1030 3376 1728, waarbij de voormelde inbrengen werden volstort

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

### DERDE BESLUIT

Rekening houdende met de voorgaande besluiten, beslist de Algemene Vergadering dat de het kapitaal vanaf heden als volgt wordt geformuleerd :

*'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 436.000,00) en is verdeeld in DRIEHONDERD TIEN (310) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/driehonderd tiende (1/310<sup>de</sup>) van het maatschappelijk kapitaal.'*

### VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit om de statuten te actualiseren door artikel 27 van de tot op heden bestaande statuten volledig te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 27, ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

### VIJFDE BESLUIT

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

### ZESDE 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 ZETEL DOEL DUUR

#### Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zij draagt de benaming : "GEERT BUSSCHAERT".

#### Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8972 Proven, Roesbruggestraat nummer 27.

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 bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

#### Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening het toezicht en het beheer van een roerend patrimonium uit te voeren, omvattende de aankoop, de verkoop, de ruil en het beheer van alle mogelijke roerende waarden, alle mogelijke maatschappelijke rechten, en meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot het beheer van een aldus gevormde portefeuille.

- zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, bijdrage, samenwerking of fusie participatie te nemen in alle mogelijke commerciële, financiële roerende en onroerende vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en de controle op hun beheer uit te voeren of hierin te participeren door het openen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

- zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen of handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig of nuttig zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;

- het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, produktie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;

- het nemen van minderheids- en of meerderheids Participaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten;

- de vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze overeenkomen met het doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of een aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel;

- zij kan ook de functie van bestuurder, commissarissen of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen;

- het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;

- het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;

- het inrichten en het instandhouden van handelszaken.

#### Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

#### Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ZESENTIGDUIZEND EURO (€ 436.000,00) en is verdeeld in DRIEHONDERD TIEN (310) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/driehonderd tiende (1/310de) van het maatschappelijk kapitaal.

#### Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.

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

#### BESTUUR.

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

#### Artikel 20.- BESTUURSORGaan.

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

De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

#### Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder 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.

Iedere zaakvoerder heeft onbeperkte bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

## Artikel 22.- 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 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

## Artikel 25.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de 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.

## HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

### Artikel 26.- 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 ten gevolge 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 gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft 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 214 Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

### Artikel 27.- 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.

## **ZEVENDE 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

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.