

**Luik B**

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

***14092491*****17 APR. 2014**

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.480.285
Benaming : Verheyde
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Callicannesweg 22 - 8978 Watou (Poperinge)
Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 31 maart 2014, ter registratie, heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERHEYDE volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Kennisname, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, van het omstandig verslag van de zaakvoerders van 28 maart 2014 met bijgevoegde staat van actief en passief van niet meer dan drie maanden oud, afgesloten op 31 december 2013, betreffende de voorgenomen doelwijziging.

TWEDE BESLUIT

Doelwijziging om het doel te laten aansluiten bij de huidige economische situatie en een voorgenomen uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

Kennisname en bekrachtiging van het ontslag van de heer Ferdinandus VERHEYDE als statutair zaakvoerder ingevolge besluit van de algemene vergadering van 31 mei 1997.

Afschaffing van het mandaat van statutair zaakvoerder. Mevrouw Katleen VANDERBEKE is bijgevolg vanaf heden gewoon zaakvoerder.

VIERDE BESLUIT

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal, dat volgens de statuten zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank bedraagt, in euro, zodat dit kapitaal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) bedraagt.

Afschaffing van de nominale waarde van alle vijfhonderd aandelen zodat het kapitaal vanaf heden vertegenwoordigd wordt door vijfhonderd aandelen die elk één/vijfhonderdste (1/500) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Verplaatsing van het tijdstip waarop de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt naar de derde zaterdag van juni om tien uur.

ZESDE BESLUIT

Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een brutobedrag van € 1.301.564,43, te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent voor de vennoten natuurlijke personen, zijnde € 93.712,64, in totaal € 1.207.851,79 nettodividend.

De toekenning van het dividend gebeurt in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB en zal onverwijld aanleiding geven tot een kapitaalverhoging.

ZEVENDE BESLUIT**Verslag bedrijfsrevisor**

Kennisname van het door de wet vereiste verslag, opgesteld op 28 maart 2014 door de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, vennoot van de BV o.v.v.e. BVBA Bedrijfsrevisor Jacky GODEFROIDT, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit :

...

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

** De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.*

** De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.*

** De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op één miljoen honderdeenzeventig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 1.171.407,99) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 1.171.407,99. De inbreng wordt vergoed met 500 nieuwe aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Izegem op 28 maart 2014

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"

vertegenwoordigd door Jacky GODEFROIDT"

Verslag zaakvoerders

Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders van 28 maart 2014.

Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging ten bedrage van één miljoen honderd eenenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.171.407,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op één miljoen honderd negentigduizend euro (€ 1.190.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen, ten belope van het overeenkomstige bedrag, door creatie van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers togekend.

Op deze nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de prijs van € 2.342,82 per aandeel.

Inbreng

Inschrijving door de bestaande vennoten op de kapitaalverhoging in natura, tegen de prijs van afgerond € 2.342,82 per aandeel:

Verklaring en erkenning dat de kapitaalverhoging volledig volstort is, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde over een bijkomend bedrag van één miljoen honderd eenenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.171.407,99) bijkomend kapitaal beschikt.

ACHTSTE BESLUIT

Vaststelling en aktenaam van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van één miljoen honderd eenenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.171.407,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen honderd negentigduizend euro (€ 1.190.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLUIT

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 8978 Poperinge (Watou), Callicannesweg 16.

TIENDE BESLUIT

Aanname van volledig nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8978 Poperinge (Watou), Callicannesweg 16.

2. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit in de meest uitgebreide zin:

Voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar bestuurders en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest brede betekenis:

- De aan- en verkoop, in het klein en in het groot, van alle petroleumproducten, zoals benzine, gasoil, petrol, oliën en vetten, steenkoolderivaten, en alle daarmee verband houdende producten, in de breedste zin van het woord; het vervoer van alle petroleum- en olieproducten;

- Brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen of motorvoertuigen;

- Vaste brandstoffen, zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz., vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;

- Brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;

- Smeer en koelmiddelen;

- Het uitbaten van een shop in het kader van de uitbating van een tankstation;

- De verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld in een tearoom, ijsalons, snackbars, hamburgertenten, hotdogstalletjes, croissanteries, broodjeszaken, cafetaria's, drive-in, restaurants, pizzeria's, enz.;

- Alcoholische en andere dranken;

- Tabaksproducten;

- Boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;

- Overige voedingsmiddelen;

- De klein- en groothandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan. Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie,

- De organisatie van degustatie - bijeenkomsten; adviesverlening inzake oenologie en aanverwante;

- De groot- en kleinhandel in geschenk- en decoratieartikelen;

- De groot- en kleinhandel in levensmiddelen;
- restaurants van het traditionele type;
- het uitbaten van drankgelegenheden, tea-rooms, snacks, frietkramen;
- het inrichten of laten inrichten van dansfeesten en andere feestelijkheden;
- de verhuring van feestzalen, het verhuren van benodigdheden voor de organisatie van feesten, banketten en evenementen;
- het inrichten of laten inrichten van banketten, maaltijden, bruiloften, cocktails, lunches, recepties, enz. op alle mogelijke locaties en alle denkbare formules;
- traiteurdiensten;
- restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz;
- de bereiding en de handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van alle eetwaren en dranken;
- kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, zuivelproducten, soep, groenten, fruit, vleesconserven en diepvriesproducten en dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- Verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, ijssalons, cafetaria's, frietkramen, restaurants, pizzeria's, enz;
- Overige eetgelegenheden;
- Het uitbaten van hotel- en slaapgelegenheden;
- Het huren en verhuren van uitbatingen handelszaken;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Uitbating van een landbouwbedrijf dit in de meest ruime zin van het woord;
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten;
- De aankoop- en verkoop van alle vlees, fruit en groenten en het versnijden ervan;
- Het ontwikkelen van voedingssupplementen voor dieren. De aan- en verkoop, begeleiding, toediening van voedingssupplementen voor dieren. Het kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen;
- Hoeveetoerisme.

Zij zal daartoe kunnen personeel aanwerven en ontslaan.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, roerende en onroerende goederen in leasing nemen of geven, alle financieringen aangaan, alle persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, erfpacht- en opstalrechten afsluiten, toetreden tot vennootschappen en verenigingen met een soortgelijk of samenhangend doel, samensmelten met dergelijke vennootschappen en verenigingen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding op het vlak van management, organisatie, administratieve en juridische ondersteuning van vennootschappen en natuurlijke personen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

De opsomming is louter indicatief en niet limitatief.

Indien de vennootschap activiteiten zal verrichten die wettelijke gereguleerd zijn, mogen deze slechts uitgeoefend worden voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake.

3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd negentigduizend euro (€ 1.190.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Het boekjaar begint jaarlijks op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

5. De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.

Luik B - Vervolg

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

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 een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

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

7. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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.

ELFDE BESLUIT

Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:

- afschrift akte,
- bijzonder verslag zaakvoerder in verband met doelwijziging,
- bijzonder verslag zaakvoerder in verband met kapitaalverhoging in natura
- bijzonder verslag bedrijfsrevisor,
- gecoördineerde tekst van de statuten.