



Luik B

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



14107672

Neergeslag ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

16-05-2014

De griffier **Griffie**

Ondernemingsnr : **0467.168.727**

Benaming

(voluit) : **HET BAKKERSHUIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3570 Alken, Motstraat 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op dertien mei tweeduizend veertien, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HET BAKKERSHUIS", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Motstraat 26, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Rose-Marie VANHELMONT te Hasselt op twaalf oktober negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd negenennegentig onder nummer 991110258. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0467.168.727.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd veertien duizend tweehonderd euro (214.200 €), om het te brengen op tweehonderd zesenzeventig duizend honderd drieënzeventig euro achtendertig cent (276.173,38 €). In ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de aandelen proportioneel verhogen, tenzij niet alle aandeelhouders aan de kapitaalverhoging zouden deelnemen.

Tweede beslissing.

De raad van bestuur biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan.

De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de raad van bestuur dienen bekend te maken.

De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.

1- De Heer LIEGEOIS Pascal, voornoemd, verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van tweehonderd dertien duizend driehonderd drieënveertig euro twintig cent (213.343,20 €) euro.

2- De Heer LIEGEOIS Sebastien, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van achthonderd zesenvijftig euro tachtig cent (856,80) euro.

VOLSTORTING.

1. De Heer LIEGEOIS Pascal, verklaart de hem toegezegde inbreng volledig te volstorten.

2. De Heer LIEGEOIS Sebastien, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart de hem toegezegde inbreng volledig te volstorten.

Zodat een bedrag van tweehonderd veertien duizend tweehonderd euro (214.200 €) ter beschikking van de vennootschap is gesteld.

De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening, bij de BNP PARIBAS FORTIS te Alken geopend op de naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenzeventig duizend honderd drieënzeventig euro achtendertig cent (276.173,38 €). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Kapitaalhistoriek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld als volgt:

- bij de oprichtingsakte: 2.500.000 BEF
- bij akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op dertien mei tweeduizend veertien, in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, werd het kapitaal verhoogd tot tweehonderd zesenzeventig duizend honderd drieënzeventig euro achtendertig cent (276.173,38 €) door inschrijving in speciën."

Derde beslissing.

Aangezien bij akte van 21 december 2011 voor ondergetekende notaris verleden, de aandelen aan toonder zijn omgevormd tot aandelen op naam, is het gepast om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

De vergadering beslist artikel 7 van de huidige statuten (artikel 16 in de nieuwe statuten) te vervangen door volgende tekst:

"16. Aandelen en aandelenregister.

1) Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en aan de wijzigingen van het wetboek van vennootschappen.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven (uittreksel)

1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "HET BAKKERSHUIS".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Motstraat 26.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- brood - en banketbakkerij in de ruimste zin van het woord;

- het aankopen en verwerken van alle grondstoffen nodig voor het maken van brood en banket ;

- het verkopen van brood, banket, patisserie, confiserie, desserts en alle hiermede verband houdende producten.

- de vennootschap mag zich borg stellen voor derden;

- de vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met een zelfde analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de af name van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenzeventig duizend honderd drieënzeventig euro achtendertig cent (276.173,38 €). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Kapitaalhistoriek

Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld als volgt:

- bij de oprichtingsakte: 2.500.000 BEF
- bij akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op dertien mei tweeduizend veertien, in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, werd het kapitaal verhoogd tot tweehonderd zesenzeventig duizend honderd drieënzeventig euro achtendertig cent (276.173,38 €) door inschrijving in speciën.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tiende december van ieder jaar om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemde onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van gedematerialiseerde effecten slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten.

SNYERS Jean-Luo, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE