

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



Vr
beh
aal
Bel
Staa



14110824

NEERGELEGD

22 MEI 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0453.105.608

Benaming (voluit) : **MARC VANDEWIELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijksweg 81
9870 Zulte

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim Taelman, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 8 mei 2014, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MARC VANDEWIELE**", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, thans bepaald op tienduizend Belgische Frank (BEF 10.000). De aandelen zijn voortaan tegen fractiewaarde.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal, statutair bepaald op zevenhonderdzesendertigduizend Belgische Frank (BEF 760.000), uit te drukken in achttienduizend achthonderdneuenendertig euro éénennegentig cent (€ 18.839,91).

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit, in het kader van de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting", het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenentachtigduizend euro (€ 81.000,00) om het te brengen van achttienduizend achthonderdneuenendertig euro éénennegentig cent (€ 18.839,91) op negenennegentigduizend achthonderdneuenendertig euro éénennegentig cent (€ 99.839,91) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde.

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort.

FASTSTELLING VAN DEPONERING

De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal eenentachtigduizend euro (€ 81.000,00), welke som werd gedeponerd op een bijzondere rekening nummer BE36 0017 2684 0981 op naam van de vennootschap, bij BNP PARIBAS FORTIS te Zulte.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 6 mei 2014.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaast is en dat het kapitaal werd verhoogd tot negenennegentigduizend achthonderdneuenendertig euro éénennegentig cent (€ 99.839,91), verdeeld over zesenzeventig (76) aandelen, zonder nominale waarde.

De vergadering besluit artikel 5 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de samenstelling en de werking van het bestuur van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe versie van de statuten hierna.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de oproeping tot en de werking van de algemene vergadering te actualiseren en te herformuleren, zoals hierna vermeld in de nieuwe versie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - 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

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te actualiseren en te herformuleren, zoals hierna weergegeven in de nieuwe versie van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "MARC VANDEWIELE".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Rijksweg 81.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel :

De fabricage, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van schoeisel in eender welk materiaal en alle toe- en bijhorende artikelen. Meer specifiek, maar zonder beperkend te zijn de fabricage van orthopedische schoenen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenennegentigduizend achthonderdnegenendertig euro éénennegentig cent (€ 99.839,91) vertegenwoordigd door zesenzeventig (76) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesenzeventigste van het kapitaal.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer VANDEWIELE Marc, wonende te 8970 Zulte, Molenstraat 11, die aanvaard heeft. Zijn mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.

Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van rechtswege opgevolgd door zijn echtgenote, CNOCKAERT Marleen, wonende te 8970 Zulte, Molenstraat 11, die van nu reeds aanvaardt.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat bezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar om negen uur gehouden op de laatste donderdag van de maand februari in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere persoon vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één oktober tot en met dertig september daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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.

Artikel achttien : ontbinding – vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, 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 bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

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.

Vóór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILLEM DECRAENE EN PARTNERS, ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 16, BTW BE0894.490.052, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

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