

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



14147390

NEERGELEGD

22 JULI 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANSDE GENT

Ondernemingsnr : 0446.113.391
Benaming (voluit): **VERNE DREAMING**
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 46
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : **Ontslag statutair zaakvoerder – benoeming niet-statutair zaakvoerder – zetelverplaatsing – doelwijziging – kapitaalverhoging incorporatie reserves – kapitaalvermindering – wijziging bevoegdheden bestuur – statutenwijziging – benoeming vaste vertegenwoordiger**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend veertien, door **Meester Kim VAN POUCKE**, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VERNE DREAMING**" met zetel te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 46, BTW BE 0446.113.391 RPR Gent volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist, met ingang van heden, het **ontslag te aanvaarden van de statutaire zaakvoerders, te weten de heer Eugene Vangroenweghe en mevrouw Kathy Rosseel, beiden voornoemd.**

Er wordt beslist hen kwijting te verlenen voor aktes en handelingen gesteld in de uitoefening van haar functie.

Hiertoe wordt de bestaande tekst van **artikel 11 van de statuten** vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het twaalfde besluit, dewelke de wijziging inhoudt van de huidige statuten.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Onmiddellijk na dit eerste besluit van de vennootschap hebben de vennoten mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot **niet-statutaire zaakvoerder: De heer Dirk ACKE**, voornoemd.

De aldus benoemde en hier mee verschijnende niet-statutaire zaakvoerder, verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd. De bezoldiging van de zaakvoeder(s) kan vastgesteld worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Na deze twee beslissingen beslist de vergadering even te pauzeren.

Na deze pauze komen de vennoten en de op heden nieuw benoemde niet-statutaire zaakvoerder samen om verder te gaan met de overige agendapunten.

DERDE BESLUIT

Op verzoek van de nieuwe zaakvoerder wordt besloten de zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 46 naar **8370 Blankenberge, Franchommelaan 52 – 1^{ste}**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

verdieping. Hiertoe wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het twaalfde besluit, dewelke de wijziging inhoudt van de huidige statuten.

VIERDE BESLUIT

De vennoten verklaren kennis genomen te hebben van het **verslag van de nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, opgesteld op 30 juni 2014, voorheen dezer** waarin hij zijn voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op **31 maart 2014**, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden bij deze ondertekening.

De vennoten erkennen vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op **31 maart 2014**, goed te keuren.

ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het doel van de vennootschap te wijzigen: hiertoe wordt de bestaande tekst van **artikel 4 van de statuten** vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het twaalfde besluit, dewelke de wijziging inhoudt van de huidige statuten.

ZEVENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen door **incorporatie van de beschikbare reserves** ten belope van honderd dertienduizend achthonderd en twee euro zevenenzestig cent (€ 113.802,67) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (€ 18.592,01) op honderd tweeëndertigduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 132.394,68) te brengen, **zonder uitgifte van nieuwe aandelen**, maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd dertienduizend achthonderd en twee euro zevenenzestig cent (€ 113.802,67) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd tweeëndertigduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 132.394,68), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLUIT

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), met name het niet opgevraagd kapitaal. Dit om het te brengen van** honderd tweeëndertigduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 132.394,68) naar honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).

De kapitaalvermindering vindt **uitsluitend** plaats op **het niet opgevraagd kapitaal zonder vernietiging van aandelen**, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00). Het is verdeeld in **zevenhonderd vijftig (750)** maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Hiertoe wordt de bestaande tekst van **artikel 5 van de statuten** vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het twaalfde besluit, dewelke de wijziging inhoudt van de huidige statuten.

ELFDE BESLUIT: WIJZIGING INTERNE EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist een wijziging in te voeren in de interne en externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuur. Hiertoe worden de bestaande **artikelen 11 en 12 van statuten** vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het twaalfde besluit, dewelke de wijziging inhoudt van de huidige statuten.

TWAALFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, de desbetreffende artikelen als volgt te wijzigen of aan te vullen:

Artikel 3.

Het artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 52 – 1^{ste} verdieping.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten”.

Artikel 4.

De tekst van artikel vier te vervangen door:

“De vennootschap heeft tot doel :

- 1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.*
- 2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde instanties zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.*
- 3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-, en sociale aangelegenheden.*
- 4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.*
- 5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.*

6. *De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort.*

Het behartigen van commerciële en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

7. *Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.*
8. *Het verhuren van roerende en onroerende goederen.*
9. *de uitbating van hotels en verschaffen van gemeubeld logies.*
10. *De klein- en groothandel van levensmiddelen.*
11. *Het bereiden en serveren van maaltijden en dranken*

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen."

Artikel 5.

De tekst van artikel vijf te vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 11.

De titel en tekst van artikel elf te vervangen door:

"Artikel 11 – BENOEMING-ONTSLAG-BEËINDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien."

De titel en tekst van artikel twaalf te vervangen door:

"Artikel 12 - BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Indien een zaakvoerder bij een verrichting of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrijdig belang heeft in de zin van het Wetboek van vennootschappen, dienen de wettelijke bepalingen en formaliteiten nageleefd te worden."

DE TIENDE BESLISSING: BENOEMING VAN VASTE VERTEGENWOORDIGER

*De nieuwe zaakvoerder heeft beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening van de mandaten van zaakvoerder of bestuurder door de vennootschap in een andere vennootschap: de Heer **ACKE Dirk**, voornoemd, die aanvaardt.*

VEERTIENDE BESLISSING:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFTIENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT

*De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de **commanditaire vennootschap "fiscaal kantoor Van Hootegem"** te 9950 Waarschoot, Beke 20 met macht*

van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

ZESTIENDE BESLISSING

De op heden benoemde zaakvoerder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Kim Van Poucke, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 30 juni 2014
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten