



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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl.



14170981

NEERGELEGD

08 SEP. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467183177

Benaming (voluit) : Vogelaers
(verkort): *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3080 Tervuren, Smisstraat, 7
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijk doel - wijziging boekjaar en datum
jaarvergadering - overgangsbepaling herwerking statuten - benoeming zaakvoerders

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester **Alexandra JADOUL**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, **op negenentwintig augustus tweeduizend veertien**, dewelke akte eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vogelaers" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0467.183.177 Rechtspersonenregister Leuven en met zetel te 3080 Tervuren, Smisstraat, 7.

De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende agenda:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving namens het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2014;
2. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op 31 december van ieder jaar. Overgangsbepaling.
3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Overgangsbepaling.
4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:
 - 2 augustus 2002 ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen;
 - 2 juni 2006 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren;
 - 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van

Luik B - vervolg

vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft ;
alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van
de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst
der statuten;

5. Bevestiging benoeming huidige en benoeming tweede
zaakvoerder;

De vergadering bevestigde de uiteenzetting van de voorzitter en
nam volgende besluiten met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de
desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk
verslag een staat van actief en passief per 30 juni 2014 gevoegd
is, werd agendapunt 1 goedgekeurd.

De bestaande tekst van het maatschappelijk doel werd aangevuld
met volgende activiteiten:

"De vennootschap kan onroerende goederen evenals onroerende
zakelijke rechten verwerven met het oogmerk deze voor eigen
rekening te bebouwen, verbouwen, verkopen, verhuren of
anderszins ter beschikking te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland."

TWEEDE BESLUIT

Agendapunt 2 werd goedgekeurd.

De vergadering besloot dat het boekjaar voortaan zal
samenvallen met het kalenderjaar en zodoende beginnen op 1
januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het
thans lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1
september 2013 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was
voor 31 augustus aanstaande, te verlengen om te eindigen op 31
december 2014.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 werd goedgekeurd.

De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering aan te
passen aan de gewijzigde looptijd van het boekjaar zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende
jaarvergadering gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni van het jaar 2015.

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 werd goedgekeurd. Volgende tekst zal voortaan
gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
heeft, met als naam: "Vogelaers".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door
de woorden "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Smisstraat, 7.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en
het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en
andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

Luik B - vervolg

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

De uitbating van een brood- en banketbakkerij, groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, en alle andere producten die met de uitbating verwant zijn.

De uitbating van een verbruikssalon-tea-room.

De productie van alle bakkersartikelen, pralines, chocolade en roomijs.

Diensten te leveren met betrekking tot de organisatie, beheer, management, in de meest ruime zin binnen het kader van het voorgaande;

De vennootschap kan onroerende goederen evenals onroerende zakelijke rechten verwerven met het oogmerk deze voor eigen rekening te bebouwen, verbouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor elke andere vennootschap, als voor elke rechts- of natuurlijke persoon;

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die (on)rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend Euro (20.000,00 €).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/200^{ste} van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de

tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige

Luik B - vervolg

verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Indien er maar één enkele zaakvoerder in functie is vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte; Indien er verschillende zaakvoerders werden aangesteld, hebben zij eveneens het vermogen om ieder afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te verbinden

ten overstaan van derden voor alle handelingen met dien verstande evenwel dat de gezamenlijke handtekening van minstens twee zaakvoerders vereist zal zijn voor alle om het even welke verbintenissen en transacties waarvan de waarde een bedrag van twintig duizend Euro (20.000,00 €) overschrijdt evenals, ongeacht het bedrag, voor:

- alle om het even welke transacties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten evenals in verband met huur- of concessieovereenkomsten;
 - het aangaan van leningen en kredieten;
 - het stellen van (waar)borgen, zekerheden en garanties;
 - de vervreemding, verwerving en verpanding van handelszaken;
- Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de

reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding - Vereffening

Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de

Luik B - vervolg

bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

VIJFDE BESLUIT

Het mandaat van de enige thans in functie zijnde (niet-statutaire) zaakvoerder, te weten: de heer **VOGELAERS, Jaak Maurice**, geboren te Leuven op 16 mei 1970, nationaal nummer 70.05.16 399-44, wonende te 3080 Tervuren, Smisstraat, 7, werd bevestigd voor onbepaalde termijn.

De in zijn functie bevestigde zaakvoerder verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

De bestaande bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd.

Werd benoemd tot tweede en eveneens niet-statutaire zaakvoerder: mevrouw **BLOMMAERTS, Kathleen Josephine**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 25 oktober 1972, nationaal nummer 72.10.25 234-16, wonende te 3080 Tervuren, Smisstraat, 7, die te dien einde alhier tussenkomt en die verklaarde haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

Het mandaat van zaakvoerder waargenomen door mevrouw Blommaerts, voornoemd, is bezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(zegel en handtekening van notaris Alexandra JADOUL op rugzijde)

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- Uitgifte van de akte van 29 augustus 2014.