


LOIRE

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

V
bel
aa
Be
Sta



14172881

MONITEUR BELGE

12-09-2014

NEERGELEGD

12 AUG. 2014

Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. KORTRIJK

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : **0446.881.770**

Benaming

(voluit) : **BOSKANT BVBA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8573 Anzegem (Tiegem), Kapellestraat 87
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 7 augustus 2014 blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Wijziging van de maatschappelijke naam.

De vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "TURBOCHICKEN".

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8573 Anzegem (Tiegem), Kapellestraat 87, naar 9820 Merelbeke, Burgemeester van Gansberghelaan 35.

3. Wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2014.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2014, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva, blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het doel uit te breiden met de volgende tekst:

"De import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de leurhandel op openbare markten, openbare weg en op privaat terrein:

-vlees en vleeswaren, zowel vers als bereid waaronder begrepen gerookt, gekookt en gebraden.

-geslacht wild, gevogelte en konijnen

-kip aan 't spit

-kroketten

-bereide salades in al zijn vormen

-charcuterie (zowel gerookt als gekookt)

-geconserveerde voedingswaren

-belegde broodjes met vlees- en of visbereiding, gebraden varkensvlees en -ribben, gebakken aardappel en groenten.

De uitbating van drankgelegenheden, restaurants, hotels, snackbars, tearooms, frituren, het geven van traiteursdiensten en catering.

Het verhuren van zalen voor allerhande manifestaties."

4. Kapitaalsverhoging.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenentwintigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 29.815,97) om het van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) op zevenenzestigduizend euro (€ 67.000) te brengen. De kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

5. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalsverhoging.

Vervolgens heeft de vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de kapitaalsverhoging en onder de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

gestelde voorwaarden, te weten:

- de heer Shane Van De Sijpe, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Kruisdreef 20, ten belope van negenentwintigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 29.815,97).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus wordt ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalsverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van negenentwintigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 29.815,97).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE21 3631 3751 3203 op naam van de vennootschap bij ING België nv, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 augustus 2014. Dit attest wordt door ondergetekende notaris in bewaring gehouden.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van negenentwintigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 29.815,97) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenenzestigduizend euro (€ 67.000), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

7. Verlenging van het lopende boekjaar.

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2015, zodat het dan zal lopen van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daarop volgende jaar.

8. Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand besluit vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in december 2015.

9. Aanneming van nieuwe statuten om ze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en met het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen :

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "**TURBOCHICKEN**".

ARTIKEL 2. - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 35. De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de meerderheid van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 3. - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in het algemeen:

De import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de leurhandel op openbare markten, openbare weg en op privaat terrein:

-vlees en vleeswaren, zowel vers als bereid waaronder begrepen gerookt, gekookt en gebraden.

-geslacht wild, gevogelte en konijnen

-kip aan 't spit

-kroketten

-bereide salades in al zijn vormen

-charcuterie (zowel gerookt als gekookt)

-geconserveerde voedingswaren

-belegde broodjes met vlees- en of visbereiding, gebraden varkensvlees en -ribben, gebakken aardappel en groenten.

De uitbating van drankgelegenheden, restaurants, hotels, snackbars, tearooms, frituren, het geven van traiteurdiensten en catering.

Het verhuren van zalen voor allerhande manifestaties.

Het uitbaten van drankgelegenheden, serveren van snacks, organiseren van vergaderingen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (€ 67.000). Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

ARTIKEL 6. - AANDELEN - OVERDRACHT

1. Aandelen.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

2. Overdracht

De maatschappelijke aandelen kunnen op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste twee derden van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming geldt in het bijzonder ook wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Indien de overgang werd geweigerd kan iedere belanghebbende tegen deze weigering opkomen voor de bevoegde rechtbank, conform de bepalingen inzake overdracht en overgang van effecten, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 7. - BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een anders luidende beslissing neemt. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

ARTIKEL 8. - ALGEMENE VERGADERING

1. Bevoegheid

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

2. Werking - stemrecht

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

3. Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur wordt de gewone algemene

Luik B - Vervolg

vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 9. - BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, tenzij de vennootschap daarvan is vrijgesteld, het jaarverslag.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 10. - ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt, bevestigt door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen, op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijke saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

ARTIKEL 11. - KEUZE VAN WOONPLAATS

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekenissen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen, bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekenissen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

10. Ontslagen en benoemingen.

De vergadering neemt er akte van dat de heer Ronny Vandenbroucke, wonende te 8573 Tiegem, Vredestraat 1 bus 2, op de bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2014 ontslag heeft genomen als zaakvoerder van de vennootschap. Dit ontslag werd tot op heden nog niet gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag van de heer Vandenbroucke.

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2014 de heer Shane Van De Sijpe werd benoemd als zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur. Deze benoeming werd tot op heden nog niet gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering bevestigt de benoeming van de heer Shane Van De Sijpe.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

11. Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRVB Accountancy en/of mevrouw Ann Crommelinck, gevestigd te 9080 Lochristi, Burgemeester Vermeulenlaan 20, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

11/8/2014

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van de zaakvoerder omvattende staat van actief en passief
- publicatielijst

