


Luik B

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


14224635

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0453.270.805

Benaming (voluit) : **LA BUENA VIDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg op Mol 205
2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : Fusie door overneming - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fernon te Opwijk op 24 november 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LA BUENA VIDA", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 205, besloot tot de navolgende fusie door overneming door haar van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "La Buena Casa", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.936.272 Turnhout en tot de navolgende statutenwijziging:

De comparanten verklaren dat :

- 1.Op 24 september 2014 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de voornoemde vennootschap La Buena Casa en van de voornoemde vennootschap LA BUENA VIDA.
- 2.Het fusievoorstel werd op de respectieve griffie(s) van de rechtbank(en) van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op 30 september 2014.
- 3.De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2014 onder nummers 0184327 en 0184328.
- 4.Alle vennoten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben verzaakt aan de schriftelijk verslagen van de respectievelijke bestuursorganen conform artikel 694 Wetboek van Vennootschappen. Er zijn geen houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van de betrokken vennootschappen.
- 5.De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "BB&B Bedrijfsrevisoren" met zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van de fuserende vennootschappen, voor elke vennootschap een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 6.De stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd aan de vennoten van voornoemde vennootschap La Buena Casa toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.
- 7.Alle vennoten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben verzaakt aan de inlichtingen van de respectievelijke bestuursorganen waarvan sprake in artikel 696 Wetboek van Vennootschappen conform dit artikel.

§ 4. Verslagen

A. De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

-het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor op datum van 17 oktober 2014.

B. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"V. BESLUITEN

Na onderzoek van het geheel van de bestanddelen, verricht in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaart ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, dat naar zijn mening

1.De voorgestelde ruilverhouding, berekend op basis van het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen, in gegeven omstandigheden volgens passende waarderingsmethoden is vastgelegd.

2.Het betrekkelijk gewicht dat aan elk van de waarderingsmethoden werd gegeven bij het bepalen van de ruilverhouding in het gegeven geval niet relevant is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. De voorgestelde ruilverhouding van 1.861 nieuw uit te geven aandeel van de CVBA «LA BUENA VIDA» voor 1000 bestaande aandelen van de overgenomen CVOA «LA BUENA CASA» in de gegeven omstandigheden redelijk is.
4. Er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te melden zijn.
- Gedaan te goeder trouw,
Herent, 17 oktober 2014
BB&B Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA
Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN".
- C. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van het voormelde verslag.
- De vergaderingen stellen vast dat er op voormeld verslag geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
- Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :
11. Besluiten tot fusie
- Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :
- § 1. Besluiten tot fusie
- De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LA BUENA VIDA, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid La Buena Casa, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.
- De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :
- a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt :
- 1.861 volstorte nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap LA BUENA VIDA worden uitgereikt aan de vennoten van de vennootschap La Buena Casa hetzij 1.861 aandelen van de vennootschap LA BUENA VIDA tegen 1.000 aandelen van de vennootschap La Buena Casa. Er is geen opleg in geld voorzien.
- b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap LA BUENA VIDA, wordt vastgesteld op 24 september 2014.
- Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
- c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.
- d. De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen, door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de vennoten die erom verzoeken.
- § 2. Kapitaalverhoging
- De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen het veranderlijke gedeelte van het kapitaal van de vennootschap LA BUENA VIDA te verhogen met duizend euro (€1.000,00), door uitgifte van 1.861 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.
- Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoor gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden vennoten van de vennootschap La Buena Casa op de wijze als hierboven gezegd.
- § 3. Overgang van de vermogens
- Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap La Buena Casa ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap LA BUENA VIDA.
- Het vermogen van deze vennootschap is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor.
- Volgend onroerend goed, eigendom van de overgenomen vennootschap gaat ingevolge voormelde besluiten over op de overnemende vennootschap LA BUENA VIDA:
- Beschrijving onroerend goed:
- GEMEENTE MOL – vijfde afdeling
- In het bedrijfcentrum Verlipark, bestaande uit een complex van industriële gebouwen, opslagplaatsen en kantoren op en met grond te Mol, gelegen aan de Emiel Becquaertlaan,
- thans volgens kadaster bekend sectie C nummer 1442/G/3 groot twee hectare twee are zeventig centiare en sectie C nummer 1442/C/5 groot vier hectare negenenzeventig are zesenvieftig centiare:
1. Kavel B.1.26, zoals afgebeeld op het plan 1/2 opgemaakt op zevenentwintig februari tweeduizend en twee en gewijzigd op twee september tweeduizend en twee, gehecht aan een akte van ruiling verleden voor notaris Paul Roosbroeck te Mol op dertien september tweeduizend en twee:
- a) in privative eigendom:
- de volle eigendom van een bedrijfsruimte van zeshonderd vierenzestig vierkante meter (664m²) met inbegrip van de grond, afgebeeld op het voornoemd plan onder kavel B.1.26;
- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- een breukdeel van 664/84.898 in de onverdeeldheid "Bedrijvenscentrum Verlipark" of voor nul komma zeven acht twee één twee ten honderd (0,78212%);

2. Kavel B.1.27, zoals afgebeeld op het plan 1/2 opgemaakt op zeventwintig februari tweeduizend en twee en gewijzigd op twee september tweeduizend en twee gehecht aan een akte van ruiling verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op dertien september tweeduizend en twee:

a) in privaat eigendom :

- de volle eigendom van een bedrijfsruimte van tweehonderd en tien vierkante meter (210m²) met inbegrip van de grond, afgebeeld op het voornoemd plan onder kavel B.1.27;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

- een breukdeel van 210/84.898 in de onverdeeldheid "Bedrijvenscentrum Verlipark" of voor nul komma twee vier zeven drie zes ten honderd (0,24736%).

Zoals deze goederen uitvoerig beschreven staan in de verkavelings- en basisakte, waarvan ze deel uit maken, opgemaakt door notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op één maart tweeduizend en twee, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op achtentwintig maart nadien, onder referte 77-T-28/03/2002-2186, alsmede in een aanvullende basisakte verleden voor voornoemde notaris Van Roosbroeck op dertien september tweeduizend en twee, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op vijftien november nadien, onder referte 77-T-15/11/2002-08308.

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap La Buena Casa op de overnemende vennootschap LA BUENA VIDA geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§ 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen :

- Wijziging van het doel zoals het voorgesteld is in de agenda;

- Omzetting van het kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zoals het hierna wordt vermeld;

- Wijziging van artikel 8 van de statuten zoals het hierna wordt vermeld;

- Wijziging van artikel 14 van de statuten zoals het hierna wordt vermeld;

De vergaderingen besluiten uiteindelijk tot de volledige herschrijving van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de alhier genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen, waarvan hierna het uittreksel volgt:

STATUTEN

rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "LA BUENA VIDA".

zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Steenweg op Mol 205, 2360 Oud-Turnhout.

duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

doel.

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met import, promotie en verkoop van Spaanse producten, in hoofdzaak wijn en ander landbouwproducten en dit in coöperatief verband aan handelaars.

De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening alle verrichtingen, maar ook uit naam en/of voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissionair, tot stand brengen.

De vennootschap kan tevens mandaten van (gedelegeerd) bestuurder of zaakvoerder dan wel van lid van het directiecomité aanvaarden en uitoefenen in om het even welke vennootschap, vereniging of stichting. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, technische, administratieve en sociale aard verrichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, ruilen, huren en verhuren, bezitten en beheren, uitrusten en verbeteren, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, alsmede onroerende goederen bouwen en verbouwen en zakelijke rechten op onroerende goederen toestaan of verkrijgen, hypothecaire leningen aangaan, alle onroerende goederen leasen. De vennootschap mag instaan voor het beheer van onroerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen, fusie, participatie of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij kan met andere vennootschappen kredieten en leningen aangaan en toestaan.

kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt de door de vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan honderdzevenenzestigduizend driehonderdachtentwintig euro dertien cent (€167.328,13). Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het minimum gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

aandelen.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde.

Eenzelfde vennoot, en dit geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen, mag niet inschrijven op meer dan één aandeel, met uitzondering evenwel van de stichters en van hen, waarvoor de raad van bestuur het toelaat.

De vennoten met één aandeel dienen hun aandeel volledig vol te storten bij de onderschrijving.

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage is van de vennoten en gehouden wordt overeenkomstig de bepalingen van artikelen 357 en 358 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8: vennoten.

Zijn vennoot:

1. de natuurlijke personen of rechtspersonen die alsdusdanig zijn opgetreden bij de oprichting of zijn aanvaard door de algemene vergadering en als vennoot zijn ingeschreven in het aandelenregister;
2. de natuurlijke of rechtspersonen die zich achter het doel van de vennootschap willen scharen en die door de algemene vergadering als vennoot werden aanvaard, welke vergadering discretionair en zonder verantwoording af te leggen, bij gewone meerderheid beslist.

De leden die uit de vennootschap wensen te treden en hun aandeel willen inleveren, dienen hiervoor de raad van bestuur te verwittigen bij aangetekend schrijven en dit tenminste zes maanden vooraf. Het ontslag of de uittreding kan enkel worden aangevraagd tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Over de aanvaarding, de uittreding of de uitsluiting van een vennoot beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Het besluit tot uitsluiting moet worden genomen met inachtneming van de bepalingen van artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen. Als gegronde reden tot uitsluiting wordt in elk geval beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn, het niet naleven van de statuten en het niet naleven van de besluiten van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Bij overlijden van een vennoot kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts vennoot blijven mits zij door alle andere (resterende) vennoten als vennoot, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een vennoot, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere (resterende) vennoten over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle vennoten (andere dan de vennoten-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als vennoot worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere vennoten, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De vennoten die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle vennoten (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden is de marktwaarde van de aandelen. Deze marktwaarde zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering van vennoten bij gewone meerderheid.

Bij ontstentenis van dergelijke jaarlijkse prijszetting door de algemene vergadering zal de prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden (marktwaarde) dienen vastgesteld te worden door een deskundige (meer bepaald een bedrijfsrevisor die zal handelen in nauwe samenwerking en overleg met de accountant van de vennootschap), welke deskundige door de meest gereede partij zal aangesteld worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte vennoten zouden zijn gekocht, worden de erfgenen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk vennoot van de vennootschap.

Faillissement, proces-verbaal van kennelijk onvermogen, aanvraag van gerechtelijke reorganisatie en het vonnis van onbekwaamverklaring van een vennoot heeft ontslag van rechtswege tot gevolg en de vernietiging van het aandeel/aandelenpakket van de betrokken vennoot, dat niet kan worden overgedragen.

Een uittreidend vennoot, een ontslagnemend vennoot of diens rechtverkrijgende(n) of vertegenwoordiger(s) heeft/hebben recht op de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopend boekjaar, zonder dat hem een gedeelte van reserves wordt toegekend. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan de nominale waarde van het aandeel.

De regelmatige goedgekeurde balans is bindend voor de uittreidende, of ontslagnemende vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende of uittreidende vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling geschiedt binnen een termijn die wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

De uitgesloten vennoot heeft geen recht op enig scheidingsaandeel.
bestuur

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders in geheime stemming gekozen door de algemene vergadering. Indien er meer dan één bestuurder is, vormen zij een raad van bestuur.
bevoegdheid.

Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee leden daarom verzoeken.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats van de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Aldus hebben de bestuurders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moeten worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving;
- nieuwe vennoten te aanvaarden;
- vennoten toe te laten uit te treden;
- nieuwe inbrengen te aanvaarden;
- terugbetalingen op het kapitaal toe te laten.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Opvallen van een bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een raad van bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

algemene vergadering.

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 de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

Inzake quorumvereiste, meerderheid en bijeenroepingsformaliteiten, komt de vergadering bijeen en treft ze besluiten overeenkomstig de regels in het Wetboek van Vennootschappen voorzien voor een naamloze vennootschap voor zover de statuten geen afwijkende regeling voorzien.

In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid.

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.

De algemene vergadering kan de statuten wijzigen met twee/derde meerderheid van de stemmen. Is bij de eerste oproeping de helft van het aantal onderschreven aandelen niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede algemene vergadering worden samengeroepen, die geldig over de statutenwijziging kan beslissen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.

De aandeelhouders worden uitgenodigd en toegelaten op de algemene vergadering tenzij bij onderschrijving schriftelijk hebben te kennen gegeven niet aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Iedere vennoot, natuurlijke personen of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering, onverminderd de wettelijke voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen. Het bestuur mag de vorm van de volmachten – die schriftelijk dienen te worden gegeven – bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur.

boekjaar – jaarrekening – winst.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénenderig december daarna.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van het bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening – balans, resultatenrekening en toelichting – opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten. Ook wordt hierna een jaarverslag opgemaakt dat samen bekend wordt gemaakt.

Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst, op voorstel van het bestuur, ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die de bestemming ervan bepaalt. De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen.

Artikel 14 : ontbinding - vereffening.

De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijke minimum bedraagt of wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging. In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. De vereffenaar(s) treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, zijn de leden van de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van voormeld wetboek.

§ 6. Bevoegdheden raad van bestuur

De algemene vergaderingen verlenen volmacht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap LA BUENA VIDA voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

§ 7. Bevestiging van de mandaten van de bestuurders.

De algemene vergaderingen bevestigen dat in het verleden benoemd werden tot bestuurders van de vennootschap LA BUENA VIDA:

- De heer Vanleuven Wim Pieter Maria, wonende te 3545 Zelem (Halen), Sint-Jansbergstraat 8;
- De heer Sterckx Johan Jozef, wonende te 2400 Mol, Molderdijk 35;
- De heer Fonteyne Olivier, wonende te 8000 Brugge, Krom Genthof 6/01.06.

Voor zoveel als nodig bevestigen de algemene vergaderingen dat deze mandaten blijven gelden, en dit voor onbepaalde duur.

§ 8. Coördinatie van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de vennootschap LA BUENA VIDA gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

III. Slot – Bevestiging door de notaris

1. De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap La Buena Casa door de vennootschap LA BUENA VIDA verwezenlijkt is, en dat de vennootschap La Buena Casa opgehouden heeft te bestaan.
3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.
4. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel 684 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luijk 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