

**Luik B**

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

***15076448***

neergelegd/ontvangen op

20 MEI 2015
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0843.991.951****Benaming**(voluit) : **REMKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : 1760 Roosdaal, Poelkbeekstraat 55 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : naam - zetel - doel - kapitaal - omzetting rechtsvorm

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frederik HANTSON, Notaris met standplaats te GOOIK op 30 april 2015, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "REMKO" de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "Vleeswaren William".

De statuten zullen overeenkomstig worden aangepast.

Tweede beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1702-Dilbeek, Robert Dansaertlaan, 238

Derde beslissing - Verslag van de zaakvoerders betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering ontslaat de zaakvoerders van de voorlezing van het verslag met uiteenzetting van de gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag werd een staat gevoegd inhoudende de balansstoestand der vennootschap afgesloten op 31 januari 2015. De leden verklaren kennis genomen te hebben van het verslag en van de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 januari 2015.

Vierde beslissing – Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering, na beraadslaging, beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen door het integraal te vervangen waarna de tekst in de statuten zal luiden als volgt: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor rekening van derden, de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel in voedingswaren, conserven en toebehoren in het algemeen en in het bijzonder de bereiding van vleeswaren alsook van producten die vlees bevatten.

Het zouten, pekelen, roken, koken, bakken en bewerken van vlees om er charcuteriewaren van te maken.

De productie van verse of diepgevroren kant-en-klaar maaltijden die vis, vlees, groenten en/of fruit bevatten, alsook van alle barbecueproducten.

Het bereiden van alle soorten patés en kookwaren die vlees bevatten.

De productie van saussalades die vis en/of vlees en/of groenten en fruit bevatten, verse of diepgevroren aardappelbereidingen

De bereiding van vegetarische maaltijden en soepen.

De groothandel en kleinhandel in verpakkingsmaterialen, machines en toebehoren, bestemd voor de voedingsindustrie.

Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.

Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard.

Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven waaronder begrepen de toepassing van de multimedia.

Het aantrekken van sponsorgelden voor de organisatie van manifestaties, organisaties, sport- en cultuurgroepen en individuele beoefenaars van alle aard. Marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat.

De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - 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.

opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar.

Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissiönair en in agentuur en makelaar.

Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.

De vennootschap mag bouwen, verbouwen voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de meest ruime zin van het woord.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen.

Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en herstellen en/of vernieuwen van groene ruimten, zowel voor privé- als openbare besturen of instellingen.

Het uitvoeren van werken in onroerende staat zoals:

- het leggen van parket
- het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
- het plaatsen van afsluitingen
- het plaatsen van warmte- en geluidsinstallatie
- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals in onderaanneming.

De aankoop, verhuring, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating onder gelijke welke vorm van alle handelsfondsen en alle andere onroerende en roerende rechten.

Het beheer van onroerend vermogen, ze mag in dit verband, alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren.

Het beheer van deelnemingen onder gelijke welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen.; ze mag in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwante, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

Vijfde beslissing – Kapitaalverhoging

a)Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, na beraadslaging, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) naar tweehonderd éénenvijftigduizend euro (€ 251.000,00), door middel van een inbreng van het handelsfonds van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vleeswarenfabricatie William", waarvan de zetel gevestigd is te 1702-Dilbeek, Robert Dansaertlaan, 238, met als ondernemingsnummer: 0869.780.192.

De enige vennoten in de huidige vennootschap "Remko" voornoemd, te weten:

De heer WILLEMS Olivier, voornoemd, houder van vijftig aandelen

Mevrouw PEETERMANS Wendy, voornoemd, houder van vijftig aandelen

verklaren niet in te tekenen op deze kapitaalverhoging en te verzaken aan hun voorkeurrecht

b)Tussenkoms en verwezenlijking van de inbreng

Is alhier tussengekomen:

"Vleeswarenfabricatie William", voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wildhaeye", met zetel te 1760-Roosdaal, Ninoofsesteenweg 216, ingeschreven in de kruispuntenbank van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0870.774.542, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WILLEMS Olivier Willem Mariette, wonende te 1760 Roosdaal, Poelkbeekstraat 55/A, tot die hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 31 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 augustus 2014, onder nummer 14149549 en die verklaart:

-voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de onderhavige vennootschap, en

-inbreng te doen in onderhavige vennootschap van haar handelsfonds, te weten:

* adres: de handelszaak gelegen te 1702-Dilbeek, Robert Dansaertlaan, 238

* thans gekend in het rechtspersonenregister onder nummer: 0869.780.192

* benaming en aard: "Vleeswarenfabricatie William": vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven; vervaardiging van diepgevroren vleeswaren; verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten; vervaardiging van producten op basis van vis en van schaaldieren (exclusief diepgevroren producten), productie van gekookte vis, visfilets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten enzovoort... verwerking en conservering van aardappelen, productie van diepgevroren

aardappelbereidingen; groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild; detailhandel in vlees en vleeswaren.

* De handelszaak omvat thans onder meer alle rechten gebruikt voor de exploitatie van hun handel, zoals octrooien, octrooiaanvragen, merken, licenties, vergunningen, de know-how, de, de handelsnaam, het uithangbord, de cliënteel (eventueel het voorrecht der clausules van niet-mededinging inbegrepen), de goodwill, het huurrecht en in het algemeen alles wat dient tot de exploitatie van de zaak.

* Hypothecaire toestand: de handelszaak is bezwaard met de volgende hypothecaire inschrijvingen, allen ten gunste van KBC, genomen op het 1ste hypotheekkantoor te Brussel:

- op 27 april 2005 onder nummer 3369 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in hoofdsom en tienduizend euro aan toebehoren (€ 10.000,00), ingevolge akte kredietopening verleden voor ons, notaris op 28 februari 2005;

- op 17 februari 2006 onder nummer 1280 voor een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) in hoofdsom en dertigduizend euro aan toebehoren (€ 30.000,00), ingevolge akte kredietopening verleden voor ons, notaris op 24 januari 2006;

- op 06 november 2013 onder nummer 07882 voor een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) in hoofdsom en vijftigduizend euro aan toebehoren (€ 25.000,00), ingevolge akte verleden voor KBC Bank te Leuven op 21 oktober 2013;

- op 09 maart 2015 onder nummer 01530, zijnde een hernieuwing van de hierboven vermelde inschrijving de dato 27 april 2005, voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in hoofdsom en tienduizend euro aan toebehoren (€ 10.000,00), ingevolge akte kredietopening verleden voor ondergetekende notaris 28 februari 2005;

dit alles mits creatie van nieuwe aandelen, zoals verder uiteengezet.

c) Voorwaarden

Na wat voorafgaat en inbreng van voorbeschreven handelsfonds stelt de vergadering vast dat de huidige vennootschap, eigenaar is geworden van de totaliteit in volle eigendom van voorbeschreven handelsfonds, bezwaard met de voormelde hypothecaire inschrijvingen, die ze door de inbrengende vennootschap "Vleeswarenfabricatie William" ontvangt.

Deze inbreng vertegenwoordigt een waarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de inbrengende vennootschap "Vleeswarenfabricatie William", voornoemd, die aanvaardt, vijftigduizend nieuw gecreëerde aandelen (25.000) toegekend in de huidige vennootschap "Remko", voornoemd, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst van het lopend boekjaar, pro-rata temporis.

Deze 25.000 nieuwe aandelen worden toegekend tegen de prijs van tien (10) euro per aandeel.

Deze nieuw onderschreven aandelen werden door de inschrijvers volledig volgestort zodat de vennootschap kan beschikken over een kapitaal van tweehonderd eenenvijftigduizend euro (het vroegere kapitaal: 1.000,00 € + de ingebrachte waarde van het handelsfonds: 250.000,00 €).

Als gevolg van deze inbreng zal het kapitaal in de huidige vennootschap "Remko", voornoemd vertegenwoordigd zijn door 25.100 aandelen in het bezit van de comparanten als volgt:

Vleeswarenfabricatie William, BVBA:	25.000	
Willems Olivier:	50	
Peetermans Wendy:		50
Samen:	25.100	

Zesde beslissing – Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd

De vennoten verklaren dat de handelszaak voorafgaandelijk thans werd ingebracht en verzoeken de ondergetekende notaris te acteren dat, ten gevolge van het voorafgaande genomen besluit, het kapitaal thans tweehonderd eenenvijftigduizend euro bedraagt.

Zij verzoeken de notaris de statuten overeenkomstig aan te passen.

Zevende beslissing – Verslag van de zaakvoerders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten en het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

De vergadering ontslaat met algemeenheid van stemmen, de voorzitter van het voorlezen van 1) het verslag van de zaakvoerders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten en van 2) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat afgesloten per 31 januari 2015 hetzij minder dan drie maanden tevoren, waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag sub 2) werd opgesteld door de heer bedrijfsrevisor André Geeroms (VCR Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), kantoor houdende te 1702-Groot-Bijgaarden, West Point Park, 't Hofveld 6 C3 en besluit letterlijk als volgt: "Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.01.2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief dat volgens deze staat 9.717,83 EUR bedraagt, is weliswaar hoger dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR, doch het is 8.832,17 EUR lager dan het vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een bvba. Partijen hebben evenwel de intentie om voorafgaand aan de omzetting een kapitaalverhoging van 250.000,00 EUR door te voeren door

inbreng van een handelsfonds. Wij maken ten slotte een algemeen voorbehoud voor eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die eventueel na de datum van dit rapport zouden kunnen ontstaan."

30 april 2015

De Bedrijfsrevisor

VCR Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door André Geeroms

Een exemplaar van de verslagen door de zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Achtste beslissing – Omvorming van de vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel, zoals hiervoor gewijzigd, blijven onveranderd.

Het kapitaal, zoals hiervoor verhoogd en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0843.991.951 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brussel.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig januari tweeduizend vijftien, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Negende beslissing – Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma – décharge

De vergadering, na beraadslaging, beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer Willems Olivier en van mevrouw Peetermans Wendy, beiden voornoemd, als zaakvoerders van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor het uitgevoerde zaakvoerderschap.

Tiende beslissing – Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering, na beraadslaging, beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam «VLEESWAREN WILLIAM».

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1702-Dilbeek, Robert Dansaertlaan, 238.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comptoirs oprichten.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor rekening van derden, de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel in voedingswaren, conserven en toebehoren in het algemeen en in het bijzonder de bereiding van vleeswaren alsook van producten die vlees bevatten.

Het zouten, pekelen, roken, koken, bakken en bewerken van vlees om er charcuteriewaren van te maken.

De productie van verse of diepgevroren kant-en-klaar maaltijden die vis, vlees, groenten en/of fruit bevatten, alsook van alle barbecueproducten.

Het bereiden van alle soorten patés en kookwaren die vlees bevatten.

De productie van saussalades die vis en/of vlees en/of groenten en fruit bevatten, verse of diepgevroren aardappelbereidingen

De bereiding van vegetarische maaltijden en soepen.

De groothandel en kleinhandel in verpakkingsmaterialen, machines en toebehoren, bestemd voor de voedingsindustrie.

Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.

Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard.

Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven waaronder begrepen de toepassing van de multimedia.

Het aantrekken van sponsorgelden voor de organisatie van manifestaties, organisaties, sport- en cultuurgroepen en individuele beoefenaars van alle aard. Marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat.

De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar.

Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar.

Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.

De vennootschap mag bouwen, verbouwen voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de meest ruime zin van het woord.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen.

Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en herstellen en/of vernieuwen van groene ruimten, zowel voor privé- als openbare besturen of instellingen.

Het uitvoeren van werken in onroerende staat zoals:

- het leggen van parket
- het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
- het plaatsen van afsluitingen
- het plaatsen van warmte- en geluidsinstallatie
- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals in onderaanneming.

De aankoop, verhuring, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating onder gelijke welke vorm van alle handelsfondsen en alle andere onroerende en roerende rechten.

Het beheer van onroerend vermogen, ze mag in dit verband, alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren.

Het beheer van deelnemingen onder gelijke welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen.; ze mag in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwante, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd eenenvijftigduizend euro (€ 251.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend honderd aandelen (25.100) zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijftigduizend honderdste in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Stortingsplicht

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kunnen de zaakvoerders zelfstandig beslissen over de opragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerders kunnen de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisecosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan kan de vergoeding van de zaakvoerder zowel geschieden via een geldelijke toelage, als via voordelen in natura en dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u.).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 16. Zittingen – Notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiffen, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 20. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 22. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 23. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 25. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Elfde beslissing – Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering, na beraadslaging, besluit het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.

Zij besluit om te benoemen als niet statutair zaakvoerder:

"Willdhaeye", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1760-Roosdaal, Ninoofsesteenweg 216, met het ondernemingsnummer 870.774.542, vertegenwoordigd door de heer Willems Olivier, voornoemd, die handelend overeenkomstig de statuten verklaart alhier dit mandaat te aanvaarden.

De heer Olivier Willems, voornoemd, wordt tevens aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Twaalfde beslissing – Volmacht aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren

De vergadering verleent de zaakvoerder alle machten voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Dertiende beslissing – Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de zaakvoerders en aan "Zenito Ondernemingsloket", met zetel te 1000-Brussel, Willebroekkaai 37, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd : - de expeditie van de akte

- verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerders