

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-



16129273

Gent
Afdeling Oudenaarde

Ondernemingsnr 0451.204.606

Benaming

Griffie 07 SEP. 2016

(voluit): **DE ZWAAN**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Wannegemdorp 4
9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede)

**Onderwerp akte : WIJZIGING OVERDRACHTSBEPERKINGEN – HERFORMULERING INTERNE
EN EXTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID - AANPASSING STATUTEN AAN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – AANVAARDING NIEUWE
STATUTEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester WIM Taelman, Geassocieerd Notaris te Deerlijk op 29 augustus 2016, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ZWAAN", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de bestaande overdrachtsbeperkingen in artikel 8 van de statuten te vervangen en voorkoop- en goedkeuringsclausules in te lassen, zoals bepaald in de nieuwe statuten onder artikel 7 tot en met 10.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de interne en externe bevoegdheidsbeperkingen, als bepaald in artikel 14 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten inzake: de duur van de vennootschap, de samenstelling van het kapitaal; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid van effecten; benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening; omzetting, en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen.

Na bespreking van elk artikel, wordt overgegaan tot goedkeuring artikel per artikel.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "DE ZWAAN".

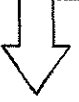
Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 4.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, exploitatiezetels en bijhuizen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: de uitbating van een restaurant, brasserie en gasthof, traiteurdienst en in het algemeen alle horeca activiteiten.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdvijftigste van het kapitaal.

Artikel dertien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.

Artikel veertien : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

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.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

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

Artikel vijftien : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel zeventien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op derde vrijdag van juni om 9 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel achttien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere/al dan niet vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel negentien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met één en dertig december daarop.

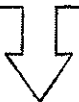
Artikel twintig : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel éénentwintig : ontbinding - vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden volgens het Wetboek van Vennootschappen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het vrijwillig ontslag van mevrouw DE WAELE Jeanette, met nationaal nummer 54.06.03-318.89, wonende te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Kleinestraat 15, te aanvaarden en dit met ingang vanaf 29 augustus 2016. De vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten