

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18013453

NEERGELEGD

26 DEC. 2017

MONITEUR BELGE

Rechtbank van KOOPHANDEDIRECTION

Gent, Griffie KORTRIJK

10 JAN. 2018

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Ondernemingsnr : 0459.506.519

Benaming

(voluit) : **BAKKERIJ MESSELY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Volledig adres v.d. zetel : **8560 WEVELGEM, TRAMSTRAAT 9**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op achtentwintig augustus tweeduizend zeventien voor geassocieerd notaris Luc de Muelenaere, te Gullegem, geregistreerd op het registratiekantoor KORTRIJK 2, op zes september tweeduizend zeventien (06-09-2017), Register OBA, Boek 00000, Blad 0000, Vak 0015049, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bakkerij Messely, onder meer navolgende besloten heeft en hen met door de wet opgelegde meerderheid heeft goedgekeurd:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en enige aandeelhouder verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door de heer Bruno POUSSELE, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"6. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BAKKERIJ MESSELY, bestaat uit de inbreng van de blote eigendom tot 9 maart 2021 en de volle eigendom vanaf 10 maart 2021 van een onroerend goed (bakkerij), gelegen te 8560 Wevelgem, Tramstraat 9, door de heer Patrick MESSELY en mevrouw Martine DECRETON, voor een inbrengwaarde van 163.665,95 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en van het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, onder voorbehoud van het akkoord van de bank met de voorgenomen verrichting, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.690 aandelen van de BVBA BAKKERIJ MESSELY, zonder vermelding van nominale waarde.

Op het onroerend goed dat wordt ingebracht, rust een hypothecaire inschrijving. Er worden geen schulden in de vennootschap ingebracht. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de vennootschap voor zover de kredietnemers niet aan hun verplichtingen zouden voldoen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BAKKERIJ MESSELY en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

— het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLISSING

a) KAPITAALVERHOOGING EN VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd drieënzestigduizend zeshonderd vijftien euro vijftien negentig cent (€ 163.665,95) om het van tweeënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 72.600,00) op tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd vijftien euro vijftien negentig cent (€ 236.265,95) te brengen door inbreng door de echtgenoten Patrick MESSELY – DECRETON Martine Monique, geboren te Wevelgem op vijftiende april negentienhonderd tweeënzestig, samen wonende te 8560 Wevelgem, Goudbergstraat 72 van de naakte eigendom van het volgend onroerend goed:

BESCHRIJVING

GEMEENTE WEVELGEM, eerste afdeling

Een bedrijfsgebouw (bakkerij) gelegen Tramstraat nummer 9, gekadastraerd sectie C, volgens titel nummer 834/L en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0834LP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van duizend honderd zestig (1.160) vierkante meter.

Kadastraal inkomen: duizend achthonderd éénënzestig euro (€ 1.861,00).

De vennootschap zal er de eigendom van hebben te rekenen vanaf heden en het genot, door het vrij gebruik ervan, te rekenen van de beëindiging van het vruchtgebruik, zoals bepaald in de hiervoor vermelde akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem met tussenkomst van notaris Stefaan Laga te Izegem de dato 10 maart 2006, overgeschreven als voormeld en overeenkomstig de daarin opgenomen modaliteiten.

De vennootschap verklaart aldus te weten dat de duurtijd van het vruchtgebruik welke toekomt aan de naamloze vennootschap "MESSELY-DECRETON" te Wevelgem (BE 0419.810.258) te Wevelgem werd vastgesteld overeenkomstig voormelde akte op vijftien (15) jaar te rekenen vanaf 10 maart 2006.

Uit voormelde akte blijkt tevens het volgende, welke alhier letterlijk aangehaald:

"Voor wat betreft de kosten, zijn de kopers overeengekomen dat alle kosten van onderhoud en herstelling ten laste zijn van de vruchtgebruiker gedurende gans de periode van zijn vruchtgebruik."

De vennootschap wordt dienaangaande in alle rechten van de naakte eigenaar in de plaats gesteld.

TOEKENNING AANDELEN

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van 1690 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. De aandelen zullen worden ingeschreven op naam van de heer Patrick MESSELY.

De echtgenoten Patrick MESSELY – DECRETON verklaren dat de nieuwe aandelen op naam van de heer Patrick MESSELY zullen worden ingeschreven, doch dat de vermogenswaarde van voorschreven aandelen deel van de huwgemeenschap zullen uitmaken.

b) VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd drieënzestigduizend zeshonderd vijftien euro vijftien negentig cent (€ 163.665,95) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd vijftien euro vijftien negentig cent (€ 236.265,95), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLISSING

a) De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging van vier euro vijf cent (€ 4,05) om het kapitaal van tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd vijftien euro vijftien negentig cent (€ 236.265,95) te verhogen tot tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd zeventig euro (€ 236.270,00). Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vier euro vijf cent (€ 4,05) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd zeventig euro (€ 236.270,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen tot kapitaalverhogingen beslist de enige vennoot artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesendertigduizend tweehonderd vijftien euro vijftien negentig cent (€ 236.265,95), verdeeld in tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, die elk één tweeduizend vierhonderd veertigste (1/2.440ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)"

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met ingang van heden als nieuwe zaakvoerders aan te stellen:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EIKO", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Tramstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 675.793.753, met als vaste vertegenwoordigers met individuele bevoegdheid:

1. De heer MESSELY, Jurgen Willy, geboren te Kortrijk op negentien augustus negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 8880 Ledegem, Koning Boudewijnlaan 15.

2. Mevrouw MESSELY, Julie Katleen, geboren te Kortrijk op één april negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 8560 Wevelgem, Tramstraat 9/A000.

- de naamloze vennootschap "MESSELY-DECRETON" met maatschappelijke zetel 8560 Wevelgem, Tramstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0419.810.258 met als vaste vertegenwoordiger:

de heer Patrick MESSELY, en welke alhier tussenkomen om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer MESSELY Patrick, voornoemd. De vergadering beslist tevens met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van opvolgend zaakvoerder in hoofde van mevrouw DECRETON Martine.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, beslist de vergadering artikel veertien van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 14

a) Het Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon aangeduid wordt als zaakvoerder, wordt hij op zijn beurt vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. De zaakvoerders, zonder beperking van duur beoemd, worden geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur.

b) De bestuursbevoegdheid

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Elke zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

c) vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de handelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij hij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het vennootschapsdoel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten is hier-toe geen voldoende bewijs.

Het is de zaakvoerder toegelaten aan derden volmachten te verlenen voor een deel van zijn bevoegdheden, en dit binnen de grenzen en de voorwaarden die zij vaststellen.

De zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing, is gehouden zich te gedragen naar de voorschriften van de artikelen 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan:

a) de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,

b) de notaris de bevoegdheid tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten en de machtiging tot de neerlegging bij de rechtbank van koophandel en

c) aan de naamloze vennootschap Waroquier Accountantskantoor – Blokkestraat 41B bus 0.4 – 8550 Zwevegem met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke administratieve formaliteiten te verrichten met inbegrip van de eventuele aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en de wijzigingen bij het handelsregister.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal d.d. 28 augustus 2017
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Bruno Pouseele te Roeselare, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
- verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen