

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



18033150

MONITEUR BELGE
09-02-2018
BELGISCH STAATSLAD

NEERGELEGD

17. 01. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent afd. KORTRIJK

Gent

Ondernemingsnr : **0441.618.927**

Benaming

(voluit) : **VIAFRITES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8760 Meulebeke, Oude Vijfstraat 24**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Kapitaalverhoging door inbreng in speciën – Doeluitbreiding – Benoeming zaakvoerders – Diverse statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de ven-nootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met maat-schappelijke zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 11 ja-nuari 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "VIAFRITES", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met een-parigheid van stemmen:

Eerste besluit: Kapitaalverhoging

1/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00). De kapitaalverhoging zal worden verwezen-lijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor 750 aandelen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen hebben als de be-staande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf he-den. Op deze aandelen wordt ingeschreven tegen pari, te verhogen met een uitgiftepremie van drieduizend driehon-derd en acht euro drieënvijftig cent (€ 3.308,53) per aan-deel, hetzij twee miljoen vierhonderd eenentachtig duizend vierhonderd euro (€ 2.481.400,00) in totaal. Dit bedrag wordt op een reserve geboekt.

2/ De enige vennoot, de heer Dries VIAENE, verklaart afstand te doen van het voorkeurrecht. Hij verklaart goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van zijn afstand.

3/ IS HIER TUSSENGEKOMEN:

De naamloze vennootschap "AGF TRADING MANDELVALLEI", met zetel te 8800 Roeselare, Magermerriestraat 2 en met ondernemingsnummer BTW BE0539.707.802 RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Chris-tophe Kint te Staden op 26 september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna, onder nummer 20131001/0305601, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

(...)

Die verklaart in te tekenen op alle 750 aandelen, hetzij voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), te verhogen met de uitgiftepremie ten be-drage van twee miljoen vierhonderd eenentachtig duizend vierhonderd euro (€ 2.481.400,00).

Uit het attest afgeleverd door ING (kantoor Pittem) op 9 januari 2018 blijkt dat het bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE83 3631 7074 6615 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschik-king gesteld door de vennootschap AGF TRADING MANDELVAL-LEI, zoals voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan boven-genoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverho-ging is tot stand gekomen.

4/ De algemene vergadering stelt vast dat de kapi-taalverhoging werd verwezenlijkt.

5/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie van twee miljoen vierhonderd eenentachtig duizend vierhonderd euro (€ 2.481.400,00), om het kapitaal te brengen van zevenen-dertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) op twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt.

Vervolgens hebben de heer Dries VIAENE en de vennoot-schap AGF TRADING MANDELVALLEI, vertegenwoordigd zoals voormeld, in hun hoedanigheid van algemene vergadering van de vennootschap VIAFRITES, tevens en met eenparigheid vol-gende besluiten genomen (voor zoveel als nodig verzaken beide vennoten aan oproepingen of het opmaken van een agenda).

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Tweede besluit: Doeluitbreiding

1. Verslag

Beide aanwezige vennoten erkennen het afschrift van het door de zaakvoerders opgemaakte bijzonder verslag, voorgescreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 oktober 2017.

De vennoten geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende bepalingen:

"- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;"

Derde besluit: Creatie van 2 categorieën van aandelen

De vergadering beslist om 2 categorieën van aandelen te creëren, meerbepaald:

- aandelen van categorie A;

- aandelen van categorie B.

Beide categorieën van aandelen brengen in principe gelijke rechten en verplichtingen met zich mee, behoudens indien anders bepaald in de statuten van de vennootschap. Nadat alle leden van de vergadering uitvoerig werden ingelicht over alle rechten en plichten van de verschillende categorieën aandelen,

stelt de vergadering vast met unanimiteit van zijn leden:

- dat er voortaan 750 aandelen van categorie A zijn en dat er 750 aandelen van categorie B zijn;

- dat de aandelen thans als volgt verdeeld zijn:

(...)

Vierde besluit: vervanging artikel 8 in verband met aandelenoverdracht

De vergadering beslist het artikel in verband met de overdracht van aandelen, meerbepaald artikel 8, te vervangen zoals hierna vermeld.

Vijfde besluit: Invoering artikel 9 in verband met voorkooprecht

De vergadering beslist een artikel 9 in te voeren, in verband met voorkooprecht, zoals hierna vermeld.

Zesde besluit: Invoering artikel 10 in verband met volgrecht

De vergadering beslist een artikel 10 in te voeren, in verband met volgrecht, zoals hierna vermeld.

Zevende besluit: Wijziging artikel 14 in verband met het bestuur en de interne bestuursbevoegdheid

De vergadering beslist artikel 14 in verband met het bestuur en de interne bestuursbevoegdheid, te wijzigen zoals hierna vermeld.

Achtste besluit: Wijziging artikel 16 in verband met de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist artikel 16 in verband met de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, te wijzigen zoals hierna vermeld.

Negende besluit: Wijziging artikels 21 en 22 in verband met de algemene vergadering

De vergadering beslist de artikels 21 en 22 in verband met de algemene vergadering, te wijzigen zoals hierna vermeld.

Tiende besluit: Statutenwijzigingen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en meerbepaald als volgt:

1/ In artikel 3 van de statuten worden de volgende bepalingen toegevoegd (na "Groepering voor gemeenschaps-lijke aankoop"):

"- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de ver-koop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, ha-vens, kanalen, wegen, enzovoort;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uit-voer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebou-wen;"

2/ Artikel 5 van de statuten wordt integraal vervan-gen door de volgende bepalingen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00).

Het is vertegenwoordigd door 1.500 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/1.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen: 750 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 750 en 750 B-aandelen, genummerd van 1 tot en met 750.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF), vertegenwoordigd door 750 aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische Frank (1.000 BEF) per aandeel.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 1999 werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft, werd het kapitaal verhoogd met driehonderd tweeëntwintig Belgische Frank, om het van zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF) te brengen naar zevenhonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig Belgische Frank (750.322,00 BEF), door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen. Vervolgens werd het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig Belgische Frank (750.322,00 BEF) omgezet in achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 januari 2018 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00), door inbreng in speciën en mits incorporatie van de uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar twee miljoen vijfhonderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00), mits creatie van 750 aandelen die dezelfde voordelen hebben als de bestaande aandelen. Vervolgens werden de aandelen opgedeeld in 2 ca-tegorieën: 750 A-aandelen en 750 B-aandelen."

3/ Artikel 6 van de statuten worden integraal vervan-gen door de volgende bepalingen:

(...)

4/ Artikel 8 van de statuten wordt integraal vervan-gen door de volgende bepalingen:

(...)

5/ Volgend artikel 9 wordt ingevoerd in verband met voorkooprecht:

(...)

6/ Volgend artikel 10 wordt ingevoerd in verband met volgrecht:

(...)

7/ Artikel 14 van de statuten wordt integraal vervan-gen door de volgende bepalingen:

"ARTIKEL 14. – Bestuur en interne bestuursbevoegdheid

14.1 Samenstelling

De vennootschap zal worden bestuurd door een college van zaakvoerders, dat paritair wordt samengesteld. Meer bepaald zullen zowel de A-vennoten als de B-vennoten het recht hebben om maximaal 3 zaakvoerders voor te dragen, waarbij telkens evenveel zaakvoerders voorgedragen door de A-vennoten zullen worden benoemd als er zaakvoerders voor-gedragen door de B-vennoten worden benoemd.

De keuze van de door een bepaalde categorie van aan-delen voor te dragen kandidaten zal gebeuren per gewone meerderheid van stemmen binnen die categorie, waarbij aan elk Aandeel van die categorie één stem is verbonden.

Een zaakvoerder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een zaakvoer-der benoemd op voordracht van de categorie vennoten die de te vervangen zaakvoerder had voorgedragen.

14.2 Vergaderingen

Het college van zaakvoerders is een collegiaal or-gaan. Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, valt onder de bevoegdheid van het college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de vennootschap dit vereist. Partijen verbinden er zich toe een vlotte in-formatiedoorstroming met betrekking tot de te nemen be-slissingen te bewerkstelligen.

Het college van zaakvoerders kan bijeengeroepen wor-den door een individuele zaakvoerder, per gewone brief telkens bevestigd per e-mailbericht, die minstens 5 werk-dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voor-noemde kennisgeving bevat minstens volgende gegevens:

- . plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
- . te bespreken agendapunten;
- . desgevallend een kopie van de te bespreken documen-ten.

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn van 5 werkdagen.

14.3 Aanwezigheidsquorum en besluitvorming

Het college van zaakvoerders kan enkel geldig beraad-slagen en beslissen wanneer zowel alle A-zaakvoerders als alle B-zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De zaakvoerders kunnen elkaar alsook een vennoot een volmacht verlenen.

Indien één van hen verhinderd is de geplande vergade-ring bij te wonen en in de onmogelijkheid verkeert vol-macht te verlenen, dan zullen de aanwe-ge/vertegenwoordigde zaakvoerders middels een gewone brief telkens bevestigd per e-mailbericht een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen ten vroegste 10 werkdagen na de eerste. In deze tweede vergadering kan enkel beslist worden over alle in de oproepingsbrief vermelde agendapun-ten, ongeacht het aantal aanwezige zaakvoerders. Er dienen wel steeds minimaal 2 zaakvoerders aanwezig te zijn.

Elke zaakvoerder heeft één stem. De beslissingen die-nen te worden genomen met gewone meerderheid, uitgezonderd eventuele gekwalificeerde meerderheden voorzien in de wet. Elke beslissing met een financiële impact op de vennoot-schap van meer dan 100.000,00 EUR op jaarbasis steeds dient te worden goedgekeurd door minimaal 1 A-zaakvoerder en 1 B-zaakvoerder."

8/ Artikel 16 van de statuten wordt integraal vervan-gen door de volgende bepalingen:

"ARTIKEL 16. – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap zal in en buiten rechte als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd door elke zaakvoerder afzonderlijk.

Het college van zaakvoerders kan ook een beperkte volmacht toekennen aan derden, niet-zaakvoerders. Binnen de perken van deze volmacht, wordt de vennootschap ook geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze ge-volmachtigde."

9/ In artikel 21 van de statuten wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling:

(...)

10/ Artikel 22 van de statuten wordt integraal ver-vangen door volgende bepalingen:

(...)

Elfde besluit: Benoeming zaakvoerders

Op voordracht van de B-vennoot, de vennootschap AFG TRADING MANDELVALLEI, worden aangesteld tot nieuwe niet-statutaire B-zaakvoerders:

1/ De heer VERVAEKE Pol Ivo André, geboren te Tielt op 4 september 1961, wonende te 8750 Wingene, Lichtervel-destraat 63.

2/ De heer HOFACK Marc Gaston Joseph, geboren te Staden op 31 mei 1952, wonende te 8840 Staden, Basijnsmo-lenstraat 19.

3/ De naamloze vennootschap "AGF TRADING MANDELVAL-LEI", met zetel te 8800 Roeselare, Magermerriestraat 2 en met ondernemingsnummer BTW BE0539.707.802 RPR Gent, afde-ling Kortrijk.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Chris-tophe Kint te Staden op 26 september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna, onder nummer 20131001/0305601, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer HOFACK Luc, voornoemd.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennoot-schap AGF TRADING MANDELVALLEI blijktens beslissing van de vennootschap AGF TRADING MANDELVALLEI de dato 10 januari laatstleden.

Zij aanvaarden allen hun mandaat. Deze mandaten gel-den voor onbepaalde duur en zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een be-sluit dat zich tegen deze benoemingen verzet.

De A-vennoot, de heer Dries VIAENE, bevestigt de eerdere benoeming van volgende zaakvoerders:

1) De gewone commanditaire vennootschap "VIAENEDCS", met zetel te 8760 Meulebeke, Oude Vijfstraat 26 en met on-dernehmensnummer BTW BE0644.535.009 RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Opgericht blijktens onderhandse akte op 8 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015 onder nummer 20151217/0321171 (rechtgezet onder nummer 20160311/0036899), waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer VIAENE Dries, voornoemd.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennoot-schap VIAENEDCS blijktens beslissing bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, num-mer 20160527/0072920.

2) De gewone commanditaire vennootschap "VIAENE STIJN", met zetel te 8760 Meulebeke, Oude Vijfstraat 26 en met ondernemingsnummer BTW BE0644.535.801 RPR Gent, afde-ling Kortrijk.

Opgericht blijktens onderhandse akte op 8 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015 onder nummer 20151217/0321167, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer VIAENE Stijn, voornoemd.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennoot-schap VIAENE STIJN blijktens beslissing bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, num-mer 20160527/0072920.

3) De gewone commanditaire vennootschap "DEMYTTE-NAERE", met zetel te 8760 Meulebeke, Oude Vijfstraat 1 en met ondernemingsnummer BTW BE0644.536.690 RPR Gent, afde-ling Kortrijk.

Opgericht blijktens onderhandse akte op 8 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015 onder nummer 20151217/0321226, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.



Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer DEMYTTENAERE Jeroen, voornoemd.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap DEMYTTENAERE blijkens beslissing bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, nummer 20160527/0072920.

Op voordracht van de A-vennoot worden de vennootschappen VIAENEDCS, VIAENE STIJN en DEMYTTENAERE thans herbenoemd als A-zaakvoerders.

Deze mandaten gelden voor onbepaalde duur en zijn on-bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen deze benoemingen verzet.

Twaalfde besluit: volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördi-neerde tekst van de statuten.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neer-legging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 11 januari 2018, met gecoördi-neerde statuten en verslag van de zaakvoerders.