

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



18115070

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

7-07-2018

10 JULI 2018

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr **0479.417.451**

Benaming

(voluit): **SAVERDE**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Ingelmunstersteenweg 157
8780 Oostrozebeke**

**Onderwerp akte : INDELING CATEGORIEËN VAN AANDELEN- KAPITAALVERHOOGING -
WIJZIGINGEN STATUTEN -AANNEMING NIEUWE STATUTEN- BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 27 juni 2018, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAVERDE" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Met het oog op de samenstelling en de beraadslaging en besluitvorming van het college van zaakvoerders en de algemene vergadering, indeling van de aandelen in drie categorieën, te weten categorie A, categorie B en categorie C.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierduizend zeshonderd euro (€ 4.600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 23.200,00), te onderschrijven in geld, volledig volgestort, mits uitgifte van zesenvieftig (46) nieuwe aandelen categorie C zonder vermelding van waarde.

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), waarvan vierduizend zeshonderd euro (€ 4.600,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en tweehonderdvijfveertigduizend vierhonderd euro (€ 245.400,00) als uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.

Bankattest

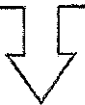
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het wetboek van vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening bij CRELAN zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 juni 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Uitgiftepremie.

Het verschil tussen het bedrag van de plaatsing en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij tweehonderd vijfveertigduizend vierhonderd euro (€ 245.400,00) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behandelen
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie van de hiervoor gecreëerde uitgiftepremie om het kapitaal te verhogen van drieëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 23.200,00) naar tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist dat de zaakvoering voortaan steeds paritair zal samengesteld zijn uit een gelijk aantal A-zaakvoerders, B-zaakvoerders en C-zaakvoerders.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist de bepalingen inzake beraadslaging en besluitvorming op het niveau van het college van zaakvoerders te wijzigen zoals voorzien in artikel 12 van de nieuwe statuten hierna.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerken van de vennootschap en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen, evenals aan de thans vigerende wetgeving en de onderhandse beslissing van de zaakvoering tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1. - Vorm - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "SAVERDE".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 157.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoering, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- tussenpersoon in de handel;
- bakker – banketbakker;
- groot- en kleinhandel in diverse goederen;
- chocolade en suikerbewerking;
- uitvoeren van kleine onderhouds- en herstellingswerken aan onroerende goederen;
- uitvoeren van administratieve diensten.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens het wetboek van vennootschappen.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

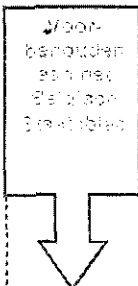
Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) vertegenwoordigd door tweehonderdtweeëndertig (232) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdtweeëndertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Met het oog op de benoeming van zaakvoerders en de beraadslaging en besluitvorming op het niveau van het college van zaakvoerders en de algemene vergadering, zijn de aandelen in drie categorieën verdeeld,

Artikel 11. - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders dat steeds paritair zal zijn samengesteld, uit een gelijk aantal A-zaakvoerders B-zaakvoerders en C-zaakvoerders.



De keuze van de door een bepaalde categorie van aandelen voor te dragen kandidaten zal gebeuren per eenvoudige 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 zaakvoerder benoemd op voordracht van de categorie van aandelen die te vervangen zaakvoerder had voorgedragen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 13. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door twee zaakvoerders, samen optredend, dan wel door de meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders.

Artikel 16. - Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering van de vennootschap komt minstens één maal per jaar samen en telkens wanneer minimaal één zaakvoerder dit noodzakelijk acht.

De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief.

Artikel 20.- Stemrecht - Vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door eender welk persoon, al dan niet vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoering eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De stemming per brief is niet toegelaten.

Artikel 23. - Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 24. - Bestemming van de winst - reserves.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27. - Verdeling van het netto-actief.

Ale activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

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.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

NEGENDE BESLISSING.

Gelet op de indeling in categorieën van aandelen en de paritaire samenstelling van het college van zaakvoerders beslist de vergadering :

- dat mevrouw Deprez Ann, voortaan de hoedanigheid van A-zaakvoerder zal hebben, benoemd op voordracht van de A-vennoten;
- dat de heer Verschoore Steve, voortaan de hoedanigheid van B-zaakvoerder zal hebben, benoemd op voordracht van de B-vennoten;
- op voordracht van de C-vennoten een nieuwe C-zaakvoerder te benoemen en in die hoedanigheid te benoemen de naamloze vennootschap "ACE", met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 13 (0464.974.646 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), hier tussenkomende, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer De Gres, Tom Johan, wonende te 8800 Roeselare, Iepersestraat 407.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE
NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge