



02126637

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD
ter griffie van de rechtbank
van Koophandel

07 OKT. 2002

KOOPHANDEL TURNHOUT
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

>

HOEEVLEES

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

>

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

>

2340 BEERSE, Klampovenstraat 1

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

>

Turnhout 80.800

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

>

BE 458.741 110

7. Onderwerp van de akte

>

UITBREIDING DOEL - CONVERSIE KAPITAAL IN EURO
KAPITAALVERHOOGING
WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op dertig september tweeduizend en twee, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg.l de 02 okt. 2002 boek 626 folio 72 vak 18. Ontvangen driehonderd zevenenveertig euro en vier cent. Voor de Ontvanger (get.) J. Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOEEVLEES", met maatschappelijke zetel te Beerse, Klampovenstraat 1, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder het nummer 80.800, onder meer volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

TWEDE BESLISSING

Het kapitaal van de vennootschap dat volgens de huidige statuten ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND frank bedraagt, wordt geconverteerd in euro, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENEGENTIG euro en EEN cent

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 43 0951

Nummer bankrekening : 320 0520428 93

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

DERDE BESLISSING

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

"Ondergetekende BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA HOEVEVLEES verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De schuldvordering welke het voorwerp uitmaakt van de inbreng in natura werd gewaardeerd aan nominale waarde

De als tegenprestatie toegekende vergoeding, bestaande uit 2.800 volstorte aandelen van de BVBA HOEVEVLEES, Klampovenstraat 1, 2340 Beerse, is gesteund op een akkoord van de bij de inbreng betrokken partijen.

Borsbeek, 7 augustus 2002

(getekend)

BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS

Vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

VIERDE BESLISSING

Het kapitaal wordt verhoogd met NEGENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN euro en NEGENENNEGENTIG cent (€ 69 407,99) om het te verhogen tot ACHTENTACHTIGDUIZEND euro (€ 88 000,00); deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inbreng van een deel van een schuldvordering.

VIJFDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt om ze aan te passen aan voormelde beslissingen, aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, gewijzigd door de wetten van drieëntwintig januari tweeduizend en één en twee augustus tweeduizend en twee, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt.

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "HOEVEVLEES".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beerse, Klampovenstraat 1.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf achtentwintig augustus negentienhonderd zesennegentig.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren;
- beenhouwerij,
- het kweken van biggen, zeugen en varkens;
- het mesten van varkens;
- het maken van varkensvoer.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap bedraagt ACHTENTACHTIGDUIZEND euro.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één juni om achttien uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten

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

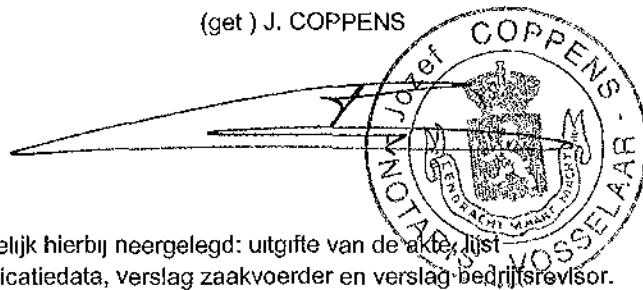
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

VOLMACHT.

Volmacht wordt verleend aan de heer Chris VAN MIERT, wonende te Lommel, Kopshoeven 9, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de machtiging wordt verleend alle handelingen, verrichtingen en formaliteiten te stellen die moeten uitgevoerd worden in het kader van de wijziging van de inschrijving in het handelsregister en BTW-nummer.

DE NOTARIS
(get) J. COPPENS



Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.