



\*03043178\*

Neergelegd ter griffie van de rechtbank  
van koophandel

te

Leuven  
04 APR. 2003

op

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

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 de 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 de 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) ▷

BERTHEL'S B.V.B A.

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

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

3290 Diest, Leuvensesteenweg 86

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

Leuven 51.564

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 414.051.725

7. Onderwerp van de akte ▷

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - AFSCHAFFING  
NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING IN  
EURO - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DATUM  
JAARVERGADERING - HERWERKING EN  
HERSCHRIJVING 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 kolonnen van 94 mm breedte  
opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter  
griffie van de rechtbanken van koophandel

Bij akte verleden voor notaris Michel Brandhof te Diest op 31  
maart 2003, waarop volgende registratiemelding werd  
gebracht:

"Geboekt zes bladen geen verzendingen te Diest op 1 april  
2003 Boek 508 blad 65 vak 2 Ontvangen vijftientig euro  
(€25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:  
1. Het maatschappelijk doel te wijzigen;  
Voorafgaandelijke kennisname en bespreking van het  
bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en  
passief afgesloten per éénendertig december tweeduizend en  
twee;

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad  
Leuvenseweg 40-42  
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

2. De nominale waarde van de aandelen af te schaffen;
3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in TWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO VIERENZESTIG CENT (52.057,64 EUR);
4. De naam van de vennootschap te wijzigen;
5. De datum van de jaarvergadering aan te passen;
6. De statuten van de vennootschap aan te passen aan de beslissingen genomen omtrent voormelde agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek Vennootschapsrecht en de Corporate Governance Wetgeving, volledige herwerking, herschrijving en henummering van de statuten alsmede vaststelling van een nieuwe tekst der statuten. De statuten luiden bij uittreksel als volgt:

BENAMING

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: "BERTHEL'S".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3290 Diest met als huidig adres: Leuvensesteenweg 86.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De inkoop en verkoop, de invoer en uitvoer van alle soorten vlees; vers, gekoeld of bevroren gehele of gedeeltelijke kwartieren, in been, uitgebeend of in blok, namelijk van runder-, paarden-, kalfs-, schapen- en varkensvlees, levend of geslacht, alsook van alle soorten wild, vis, garnalen, schelpdieren, konijnen, kippen en kalkoenen.

De inkoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de verhuring van alle motorvoertuigen, verlichtingsapparatuur en elektrische apparatuur.

Het inrichten van autoshow's en alle aanverwanten

Het exploiteren van een taxidienst

Daarenboven zal de vennootschap alle handels-, financiële en industriële verhandelingen zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren. Zij mag tevens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die nodig en nuttig zijn tot de verwezenlijking of bevordering van het maatschappelijk voorwerp.

Zij mag bovendien deelnemen in de bedrijvigheid van andere vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde, gelijksoortig of verwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng, akkoord, samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, zekerheidsstelling, borgstelling of op elke andere welkdanige wijze.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO VIERENZESTIG CENT (52.057,64 EUR).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door achthonderd veertig (840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en

alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. Indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

#### TOEZICHT

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

#### ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

#### BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

#### BOEKJAAR

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

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

  
Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelgd.

- expeditie van de akte;
- verslag van de zaakvoerder

