

**Luik B**

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



03079644

NEERGELEGD

10-07-2003

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**Benaming : SPOELDERS**

Rechtsvorm Bvba

Zetel Boomkensstraat 3, 2811 Mechelen

Ondernemingsnr. 455 733 570

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Arnout Schotsmans te Mechelen op zestien juni tweeduizend en drie "Geregistreerd vier bladen geen verzending te Mechelen, 1° kantoor der registratie op 23 juni 2003, boek 948 blad 54 vak 12, ontvangen vijftientig Euro, De ontvanger, (get.) Comyn Martine." Dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPOELDERS", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 3.

Ingeschreven in het handelsregister te Mechelen onder nummer 78.178.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 455.733.318.

Volgende besluiten werden genomen:

1) reële kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met: zevenenvijftigduizend driehonderd vijftig euro (€ 57.350,00), om het te verlagen van honderdenelfduizend: vijfhonderd tweeënvijftig euro acht cent (€ 111 552,08) tot vierenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 54 202,08).

Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van twaalf euro vierenzeventig cent (€ 12,74)

Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit.

Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldverdringen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Zo het kapitaal wordt verminderd tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, heeft deze eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot het wettelijk minimum kapitaal.

Om in de statuten blijk te geven van dit besluit wordt artikel 5 van de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

2) voorkeurrecht ingeval van overdracht van aandelen bij leven en overlijden

De buitengewone algemene vergadering beslist de volgende tekst in te lassen in de statuten:

- De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden en niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle overige vennoten.

- Deze instemming is enkel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot.

Deze instemming is dus ook vereist wanneer aandelen worden overgedragen:

. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erfzater en . aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

- De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een niet-vennoot, moet de zaakvoerder bij aangetekend schrijven daarvan in kennis stellen met vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt gevraagd, alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer

Binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving geeft de zaakvoerder hiervan kennis aan de andere aandeelhouders.

Deze genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkeurrecht is evenredig met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer aandeelhouders verhoogt het voorkeurrecht der anderen. Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot

De aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, de zaakvoerder hiervan binnen de dertig dagen inlichten die de overdrater hierna op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.

De aandelen waarop geen voorkeurrecht uitgeoefend wordt, mogen daarna vrij overgedragen worden.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

- De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, zal bepaald worden op basis van de twee laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbalansen.

Indien afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan vijf jaar te rekenen vanaf de uitoefening van het optierecht

- De erfgenamen en legatarissen van de aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij verzoeken om de afkoop zoals hiervoren bepaald

- Indien er slechts één vennoot is, dan kan deze zijn aandelen steeds vrij overdragen

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen

3) aanpassing van de statuten

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het voorgaande agendapunt en aan het Wetboek van Vennootschap, hieruit volgend uittreksel:

De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt "SPOELDERS".

De werkelijke zetel is gevestigd te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 3

De vennootschap heeft tot doel:

Uitoefening van de nijverheid voor het bereiden van veevoeders, industriële maalderij, loonmaalderij, fabricage van derivaten van diverse graangewassen.

Import en export, groot- en kleinhandel in schoeisel, textielwaren, kleding en mercenartikelen, artikelen voor sport, visvangst en jacht; lederwaren en zadelmakerswerk; ruitersportartikelen, groot- en kleinhandel in diverse artikelen omvattende voeders, benodigdheden en artikelen inzake neerhondieren, kleine huisdieren en sierdieren, granen, zaden en tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmateriaal, sproeistoffen, kunst- en dierlijke meststoffen, hobby- en klein gereedschap.

Optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair); beheer van onroerend goed; beheer van eigen patrimonium.

Deze opsomming is niet beperkend doch slecht aanhalend.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 54 202,08), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizend vijfhonderste (1/4.500-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te weten:

- mevrouw SPOELDERS Sonja Johanna, wonende te Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 3A;

- de heer SPOELDERS Mark, wonende te Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 1;

die gedurende de ganse duur van de vennootschap het ambt van zaakvoerder zal waarnemen.

Elke zaakvoerder is bevoegd om afzonderlijk in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten voor alle handelingen van bestuur of beschikking.

Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om negentien uur op de maatschappelijke zetel of op een plaats in de oproepingsbrieven door de zaakvoerder aangeduid. Is deze dag een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden op hetzelfde uur.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de vennoten om toegelaten te worden op de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist niet te moeten overgaan tot de benoeming van een commissaris

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel van de akte
- lijst met publicaties
- gecoördineerde statuten

Arnout Schotsmans,
Notaris