



Belgisch Staatsblad

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

Onveranderd
RECHT VAN KANTONAL
TURNHOUT

22-01-2004

De griffier,
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04015525

Benaming : **BAKKER JAN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Gildenstraat 10, 2470 Retie

Ondernemingsnr. : 0446513962

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op twaalf januari tweeduizend vier en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 14 januari 2004, vijf bladen, één verzending, reg 5, deel 205, blad 83, vak 18, ontvangen : vijfentwintig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A. Daems", dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BAKKER JAN", met zetel te 2470 Retie, Gildenstraat 10 onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Opheffing van de nominale waarde der aandelen.
2. Omzetting in Euro.

Het maatschappelijke kapitaal, thans zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent.

3. Kapitaalsverhoging

Kapitaalverhoging met een bedrag van zeven euro negenenennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Ontslag en benoemingen.

Ontslag van de huidige zaakvoerders als statutaire zaakvoerders en benoeming als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur van zelfde personen :

1. de heer BROECKX Jan Elisabeth, wonende te 2470 Retie, Dennenstraat 7
2. mevrouw VAN HERCK Kristel Roza Jozef, wonende te 2470 Retie, Dennenstraat 7.

5. Coördinatie en herwerking statuten.

De vergadering beslist éénparig tot algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met :

- * vorige beslissingen;
- * de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één,
- * de wet van twee augustus tweeduizend twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en invoering van de mogelijkheid tot benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt :

"STATUTEN

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "BAKKER JAN"

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Gildenstraat 10.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel :

* de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, van bakkerijgrondstoffen, - machines, biscuiteriemachines en aanverwante in het bakkersbedrijf;

* de productie en verkoop van brood en banket, chocolade, biscuits, confiserieartikelen, ijsroom, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

* de uitoebing van thearoom, ijsalon, snackbar en horecazaken in het algemeen;

* het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;

* alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

* op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één juli negentienhonderd éénennegentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18 600 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes :

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en volgestort.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, af dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide be-voegdheid om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uit-zondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergade-ring bevoegd is.

Artikel zestien :

Externe vertegenwoordigingsmacht

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de ven-nootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene verga-dering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand november te twintig uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Artikel vijfentwintig :

Op dertig juni van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf geno-men worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze vooraf-neming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennoot-schappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"