



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



04028245

Meester notaris
Rechtspraak van Koophandel
Lubbeek, de 12 FEB. 2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **FROONINCKX P & A**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Rozenveldstraat 11, 3210 Linden

Ondernemingsnr 457381427

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging, verlenging boekjaar, benoeming nieuwe zaakvoerder, statutenwijzigingen, herformulering van statuten.

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op dertig december twee duizend en drie, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de achtste januari twee duizend en vier boek 477 blad 38 vak 5, ontvangen vijftiengintig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FROONINCKX P & A, gevestigd te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean HALFLANTS te Lubbeek op zesentwintig februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna onder nummer 960322-259 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door driehonderd (300) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde

Verder beslist de vergadering om de uitdrukking van het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers

Stemming: Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeduizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (€ 2 815,97) om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent op veertigduizend euro (€ 40 000,00) zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van tweeduizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent, af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de jaarrekening, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twee, goedgekeurd door de algemene vergadering op twaalf augustus tweeduizend en drie.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermeerdering werd verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op veertigduizend euro.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertigduizend euro (€ 40 000,00) en is geheel volstort. Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot eenendertig januari tweeduizend en vier.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één februari van het ene jaar tot eenendertig januari van het volgende jaar

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 23 van de statuten gewijzigd als volgt:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één februari van het ene jaar en eindigt op eenendertig januari van het volgende jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris en een jaarrekening op. Zij stellen een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Stemming. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand juli om veertien uur.

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten gewijzigd als volgt:

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd, op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand juli om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (..)

Stemming. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING.

- Met eenparigheid van stemmen wordt als bijkomende statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur benoemd. Mevrouw Christel Maria Jozefa STORMS, wonende te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11, alhier niet in persoon verschenen.

De algemene vergadering neemt kennis van het schriftelijk aanbod de dato zeven december tweeduizend en drie hetwelk hier aangehecht blijft en welk aanbod wordt aanvaard, uitgaande van voornoemde mevrouw Christel Storms om het ambt van statutaire zaakvoerder in onderhavige vennootschap uit te oefenen en van haar bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hietegen verzet en van haar verklaring dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Zij zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen zolang een algemene vergadering haar voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Volmacht

Mevrouw Storms wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Marc Van der Perre, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, overeenkomstig voormeld aanboddocument

- Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering, overeenkomstig de benoeming van voornoemde bijkomende statutaire zaakvoerder, de laatste alinea van artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:

" ()

Tot statutaire zaakvoerders werden benoemd

- de heer Paul FROONINCKX, wonende te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11;

- mevrouw Christel Maria Jozefa STORMS, wonende te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11, en

- mevrouw Anna Marie Louise Jozephina FROONINCKX, wonende te 3210 Lubbeek, Gemeentestraat 22

die ieder voor zich verklaren deze benoeming te hebben aanvaard onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet

Stemming. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

ACHTSTE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de wetswijzigingen van de vroegere Vennootschappenwet en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en eventueel aan voormelde genomen besluiten

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam FROONINCKX P & A. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in:

- zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit,
- traiteurafdeling;
- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische,
- alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
- speelgoed, papier- en rookwaren en tabak;
- audio-, video- en fotoartikelen,
- alle textielproducten, schoeisel en lederwaren,
- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;
- alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen,
- alle soorten meubelen;
- tuingereedschap,
- dierenartikelen;
- bloemen en planten;
- alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig duizend euro (€ 40 000,00) en is geheel volstort

Het kapitaal is verdeeld in driehonderd (300) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Tot statutaire zaakvoerders werden benoemd

- de heer Paul FROONINCKX, wonende te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11;
- mevrouw Christel Maria Jozefa STORMS, wonende te 3210 Linden, Rozenveldstraat 11, en
- mevrouw Anna Marie Louise Jozephina FROONINCKX, wonende te 3210 Lubbeek, Gemeentestraat 22,

die ieder voor zich verklaren deze benoeming te hebben aanvaard onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder oefent zijn ambt bezoldigd uit met een bedrag, jaarlijks door de algemene vergadering te bepalen

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde dinsdag van de maand juli om veertien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen)

Elk aandeel geeft recht op één stem

Het boekjaar van de vennootschap begint op één februari van het ene jaar en eindigt op eenendertig januari van het volgende jaar.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding

NEGENDE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de heer Marc Van der Perre, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte kapitaalverhoging, verlenging boekjaar, benoeming nieuwe zaakvoerder, statutenwijzigingen, herformulering van statuten, volmachten, historiek met coordinatie der statuten