

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

be
a
Bt
Sta



05043536

Niet gelogd ter griffie der
rechtbank / koophof te LONGEREN

11-03-2005

De Hooftgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **DE KIPPEKONING**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3600 GENK, Wolfsbergstraat nr 52

Ondernemingsnr. 0454 101 837

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 8 maart 2005, dragende de melding: "Geregistreerd vier bladen geen verzending te Genk op 9 maart 2005. Boek 5/113 blad 35 vak 2. Ontvangen: vijftientig euro De e a inspecteur (getekend) Y JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de bvba DE KIPPEKONING, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en het Burgerlijk Wetboek en beslist ze tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

Verder besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger en de vereenvoudigde schriftelijke procedure voor de algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT : De vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing naar het huidige adres, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nr. 960127-0208

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen uitgedrukt worden zonder vermelding van nominale waarde. Vervolgens besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal van zeventienhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-Bef) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR)

Tenslotte besluit de vergadering het kapitaal te verhogen met een som ten belope van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves zodat het kapitaal gebracht wordt op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

VIERDE BESLUIT : De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 september 2004 houdende het ontslag van de heer LENDERS Marcel, als zaakvoerder.

VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en de statuten te herformuleren. De nieuwe statuten worden vastgesteld en goedgekeurd. Zij bepalen onder meer :

ARTIKEL 1 . RECHTSVORM – NAAM . De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam DE KIPPEKONING.

ARTIKEL 2 ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Wolfsbergstraat 52.

ARTIKEL 3 . DOEL . De vennootschap heeft tot doel.

A. Openbare markten en openbare weg:

- geslacht gevogelte en konijnen, gevogelte aan het spit;
- textielproducten, vervangingsproducten en allerhande kledingstukken, allerhande schoeisel en lederwaren en producten voor het vervaardigen van schoenen en herstellen van schoenen

B Aankoop en verkoop van hogervermelde producten op welke wijze dan ook,

C. De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothequeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handels en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkwaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)

Op de laatste blz van Luk 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

Luik B - Vervolg

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

ARTIKEL 12 : VERTEGENWOORDIGING : De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of voor derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 16 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 18 : JAARVERGADERING : Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand oktober om eenentwintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

ARTIKEL 20 : STEMUITOEFENING :

a) Elk aandeel geeft recht op één stem

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber, al dan niet vennoot, laten vertegenwoordigen; minderjarigen en ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Stemmen mogen niet per brief worden uitgebracht

c) Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 22 : BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

ARTIKEL 24 : AANLEGGING RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 25 : ONTBINDING : In geval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo van de verffening onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expedite van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 8 maart 2005.

Notaris Ivo VRANCKEN