

b
s



05138520

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

27 SEP. 2005

Griffie

Benaming : Bak-Consult

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Wijnegemsesteenweg 25
2160 Wommelgem

Ondernemingsnr 0429 173 530

Voorwerp akte : Wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op acht september tweeduizend en vijf, geboekt zes bladen geen verzending te Turnhout reg I de 19 sep 2005 boek 638 folio 99 vak 19 Ontvangen vijftientig euro. De Ontvanger (get.) A Peeters, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAK-CONSULT", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Wijnegemsesteenweg 25, BTW BE 0429 173 530 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD TWEEENZEVENTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 297 472,23)

TWEEDE BESLISSING

Ingevolge het verstrijken van de termijn waarvoor de raad van bestuur werd gemachtigd inzake het toegestane kapitaal, wordt artikel 5 b) van de statuten geschrapt

DERDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap Haar naam luidt "BAK-CONSULT".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Wijnegemsesteenweg 25

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur

Doel. De vennootschap heeft tot doel

- ontwerp, fabricage, aan- en verkoop, huur- en verhuur van allerlei machines, dienstig voor het vervullen van de hierna vermelde doelstellingen
- de aan- en verkoop, huur- en verhuur, reiniging en alle handel, zowel groot- als semi-groot en kleinhandel, van en in kratten in plastic, bakplaten, broodrekken en alle materieel en gebruiksvoorwerpen bestemd voor bakkerijen, slagerijen, apotheken, winkels en horecabedrijven
- het optreden als consultants en adviseurs in verband met de productie, marketing, import en export van producten, apparaten en artikelen die verband houden met het bakkersbedrijf, in het bijzonder bakkerijgrond- en hulpstoffen, vetstoffen en broodverbeteraars,
- het optreden als inrichters van handelszaken en ondernemingen, marktonderzoekers, promotors en inrichters van tentoonstellingen, technische adviseurs en algemeen consultants voor de import, export, fabricage, groot- en kleinhandel en distributie van producten, apparaten en artikelen die verband houden met het bakkersbedrijf en meer in het bijzonder bakkerijgrond- en hulpstoffen, vetstoffen en broodverbeteraars, beheer, onderhoud, herstel- en veranderingswerken van onroerende goederen al dan niet dienend tot de bakkerijsector

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD TWEEENZEVENTIG EURO DRIEENTWINTIG CENT (€ 297 472,23)

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

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

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde donderdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de aandelen deponeren op de zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats.

Het bewijs van deponering moet op de vergadering getoond worden.

Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
- hetzij door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de bestuurder(s) hiermede gelast, alleen handelend of gezamenlijk,
- hetzij door bijzondere mandatarissen, binnen de perken van hun mandaat.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd. uitgifte van de akte en lijst publicatiedata