



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



05144122

NEERGELEGD

05-10-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Benaming : **CANNAERTS VOEDING B.V.B.A.**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **TAPELAARSTRAAT 57, 2220 HEIST OP DEN BERG**

Ondernemingsnr **0419246272**

Voorwerp akte : **WIJZIGING STATUTEN - KAPITAALSVERHOOGING - VASTSTELLEN NIEUWE STATUTEN**

Bij akte verleden Voor Meester JAN JANSEN, Notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg op 20 september 2005, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 22 september 2005, boek 274, blad 28, vak 10, zes blad, geen verzending, ontvangen 25 €, getekend E Wouters, E A inspecteur, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CANNAERTS VOEDING B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg), Tapelaarstraat 57, ingeschreven in het handelsregister te Mechelen onder het nummer 52 387, BTW-plichtige onder nummer 419 246.272, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0 419 246 272

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig het nominaal karakter van de aandelen te schrappen. De aandelen zullen geen aanduiding van nominale waarde meer hebben.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweenennegentig euro en een cent op achttien duizend zeshonderd euro door incorporatie bij het kapitaal van het bedrag van zeven euro negenenennegentig cent, te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING

Gelet het maatschappelijk kapitaal ingevolge voorgaande beslissingen thans beloopt op achttien duizend zeshonderd euro, beslist de vergadering, met het oog op de omschakeling naar Euro het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in Euro.

VIERDE BESLISSING

Gelet de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en gelet de vergadering het opportuun acht de statuten van de vennootschap te herformuleren, beslist de vergadering eenparig de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen.

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt "CANNAERTS VOEDING B.V.B.A." Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Tapelaarstraat 57.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

-Detailhandel in, groothandel, productie en verwerking van voedingswaren, vleeswaren, non-foods, tabakswaren, verswaren, groenten en fruit.

-Traiteur.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende als onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel en in het algemeen daden stellen.

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 - 17/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur aanvang nemende vanaf de neerlegging op de bevoegde griffie der rechtbank van koophandel.

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro, en wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6

De inschrijving op en de volstorting van de aandelen zal blijken uit de akten van oprichting, kapitaalsverhoging en/of kapitaalsvermindering.

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn

Artikel 14

Tot statutair zaakvoerder van de vennootschap werd aangesteld De heer Cannaerts Johan, voormeld

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 17

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Artikel 18

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen overeenkomstig titel VII van boek vier van het Wetboek van Vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 20

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste woensdag van de maand juni om negentien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 24

Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ten zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Artikel 25

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Voor ontledend uittreksel Samen hiermede neergelegd expeditie akte

Meester Jan Jansen, Notaris.