

Bel
gisch
Staatsblad



05148464

BRUSSEL
12 -10- 2005
Griffie

Benaming **GILLY-FOOD**
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Blauwenhoek 41
1840 Londerzeel
Ondernemingsnr 456 151 012
Voorwerp akte **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON op 27 september 2005, geregistreerd te Meise op 29 september 2005, boek 410 blad 87 vak 4, ontvangen 25,00 euro, de ontvanger (getekend) H Roseleth, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gilly-FOOD", met zetel te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41, waarbij besloten werd

- om het maatschappelijk kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in euro, meer bepaald éénezenzestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtenderig eurocent (61 973,38 eur),
- om de datum van de algemene vergadering te wijzigen de jaarlijkse algemene vergadering zal vanaf heden plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand januari om twintig uur,
- dat de vennootschap naast de eigenlijke maatschappelijke benaming tevens een handelsnaam mag voeren, te weten "B F S"
- om teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van vennootschappen, wordt de volledige tekst van de statuten vervangen door nieuwe statuten dewelke onder meer volgende bepalingen bevatten

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
ARTIKEL EEN - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam "GILLY-FOOD"

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

De vennootschap kan de handelsnaam "B F S" voeren

ARTIKEL TWEE - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41 De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het frans nodig

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

- De groot- en kleinhandel in horeca-artikelen, meer bepaald voedingsmiddelen en benodigdheden
- De groot- en kleinhandel in algemene voedingsmiddelen voor professionelen en particulieren
- Het verwerven van participaties in andere vennootschappen met een gelijkaardig maatschappelijk doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland

B. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61 973,38 eur) Het is verdeeld in duizend (1 000) aandelen aan toonder met fractiewaarde

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen

Zij worden benoemd door de algemene vergadering

Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen

Aftradende bestuurders zijn herbenoembaar

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad

ARTIKEL TWINTIG - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden of aan een of meer directeurs het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen Zij handelen individueel

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen De raad van bestuur kan tevens lasthebbers met bijzondere volmachten aanduiden Hiervoor wordt verwezen naar artikel drieëntwintig van deze statuten

ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte Hij handelt derhalve door de meerderheid van haar leden De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen Deze functie voor gedelegeerd bestuurder is op ieder moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen

Bij herroeping van het mandaat van gedelegeerd bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone bestuurder wel behouden

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap

D. TOEZICHT.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen

Is de vennootschap niet toepassend van de geldende vennootschapswetgeving niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste



werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - TAAK.

De commissarissen of de vennoten oefenen toezicht en controle uit op alle verrichtingen van de vennootschap, volgens de bepalingen van de geldende vennootschapswetgeving.

Daartoe kunnen zij inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste dinsdag van de maand januari om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ZESENTERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de netto-winst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van de wetboek van vennootschappen.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in de wetboek van vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of dozo van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

VIJFDE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden,

- de heer Johan PEETERS, wonende te Puurs (Breendonk), Schaafstraat 70

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NERINGEN", te Puurs (Breendonk), Schaafsstraat 70,
- de naamloze vennootschap "HOFIMA", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41 bus 2,

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen voormelde bestuurders bijeen in raad van bestuur en wordt het volgende beslist

als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd de heer Johan PEETERS.

- Als gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd de heer Johan PEETERS,

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage afschrift van de akte

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2005 - Annexes du Moniteur belge