



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

V
beh
aa
de
Sta.



05148977

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

Griffie

12 OKT, 2005

Benaming VINALFOOD

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 2160 Wommelgem, Krijtersveld 5

Ondernemingsnr 0406246490

**Voorwerp akte OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO -
KAZPITAALVERHOOGING - VERPLAATSING VAN DE DATUM VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - DE AANSTELLING VAN EEN
VASTE VERTEGENWOORDIGER - KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER -
BENOEMING VAN BESTUURDER - ALGEMENE HERZIENING VAN DE
STATUTEN -**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Leopold Tobback te Antwerpen-Borgerhout op 29 september 2005, "Geregistreerd vijf bladen een renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 03 OKT 2005 Boek 236 blad 06 vak 19 Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25) De eerstaanwezend Inspecteur a r (get) Van Genegen Marijke",

-dat met éénparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen werden

Eerste beslissing -De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, bedragende 7 500 000,-Bef om te zetten in euro zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans € 185 920,14 bedraagt,

Tweede beslissing -De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 79,86 om het te brengen van € 185 920,14 op € 186 000,00 door incorporatie van reserves zonder creatie van nieuwe aandelen

Derde beslissing -De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand december om tien uur

Vierde beslissing -De vergadering beslist tevens tot vaste vertegenwoordiger te benoemen -mevrouw Godelieve Scholiers, wonende te Borsbeek, Lucashoeve 6, identiteitskaart nummer 005 0029998 17 en rijksregister nummer 56 10 04 448-96

Vijfde beslissing -De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Hoefnagels Louis als bestuurder en geeft hem decharge Zij benoemd als bestuurder Mevrouw Godelieve Scholmiers, wonende te Borsbeek, Lucashoeve, 6

Zesde beslissing - De vergadering gaat vervolgens over tot de algemene herziening van de statuten Zij stelt de aangepaste gecoördineerde tekst van de statuten vast

-De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap De naam luidt "VINALFOOD"

-De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur sedert 23 augustus 1990,

-De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Krijtersveld 5 De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur Zij wordt openbaar gemaakt

-De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelneming van derden -de uitbating van een handel in algemene voedingswaren, wijnen, likeuren en sterke dranken, zowel in het groot als in het klein, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging en agenturen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt € 186.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigsten van het maatschappelijk kapitaal Het kapitaal is volledig geplaatst

-a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan is deze verplicht onder zijn vennoten,

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

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

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

-Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat bedrijfskosten zijn. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

-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. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

* algemene vertegenwoordiging

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 de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door:

-de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt,

-twee bestuurders die gezamenlijk optreden,

* vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overtreven volmacht.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand december om tien uur en dit op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping of op de wijze voorzien bij artikel 536 van het Wetboek van de vennootschappen.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

-vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst,

-benoeming en ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris, vaststelling van hun salaris,

het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting,

-De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

-Elk aandeel geeft recht op één stem.

-Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

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

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op de plaatselijke zetel van de



Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan

-de Heer Hoefnagels Louis, wonende te Oostende, Schipperstraat, 58 bus 5, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten en KBO en bij de Administratie van BTW, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

-de notaris-

Samen neergelegd afschrift van de akte