

**Luik B**

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



05159901

Neergelegd ter Griffie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TUNHOUL
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 OKT. 2005

De Griffier

J. MEYVIS

J. MEYVIS

Benaming : Verlo**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Heidestraat 56 - 2260 Westerlo****Ondernemingsnr : 0459.146.332****Voorwerp akte : Statutenwijziging**

Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op zes oktober tweeduizend en vijf, geregistreerd te Herentals II op zeventien oktober daarna boek 5/132 blad 9 vak 3 ontvangen vijftientig euro, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Verlo"**, met zetel te Westerlo, Heidestraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0459.146.332.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing : De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en aan de aandelen een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal toe te kennen.

Tweede beslissing : De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat dit kapitaal voortaan achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde.

Derde beslissing : De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie van buitengewone reserve, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing : De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de statutaire zaakvoerder : mevrouw Lornoy Josette, hogervermeld.

Vijfde beslissing : De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aanstelling te aanvaarden van mevrouw Lornoy Josette, hogervermeld als niet-statutaire zaakvoerder, hetgeen mevrouw Lornoy Josette verklaart te aanvaarden.

Zesde beslissing : Om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de statuten volledig te herschrijven, zodat de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

Naam : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bestaat onder de naam : **"VERLO"**.

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Westerlo, Heidestraat 56**.

Hij mag verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet bekendgemaakt worden.

De vennootschap mag ook bij enkele beslissing van de zaakvoerders bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, kantoren en stapelhuizen inrichten, wanneer en waar zij het nodig acht, in België en in het buitenland.

Doel : De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Het huisvesten, het kweken en vetmesten van dieren;
- De aan- en verkoop van alle dieren, zowel levend als geslacht, zowel in binnen- en buitenland;
- Alle vervoersactiviteiten in binnen- en buitenland;
- De groot- en kleinhandel in vers en diepgevroren vlees en vleesconserven;
- De kleinhandel in bereide vleeswaren, charcuterie, kaaswaren, wild en gevolgte;
- De kleinhandel in brood;

Deze doelstellingen kunnen uitgevoerd worden zowel als ambulante handel als anderszins.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap heeft tevens tot doel, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, leasen, alsook het beheer voor eigen rekening van alle onroerende goederen, alsook het nemen van participaties onder welke vorm ook en het deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen in industriële, commerciële, financiële, bestaande of op te richten ondernemingen.

Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.

Zij mag alle handels- nijverheids- financiële- burgerlijke- roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten ontbonden worden.

Kapitaal : Het kapitaal bedraagt **ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig (750)** aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam.

Bestuur en controle : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan met vennoten

De duur van zijn opdracht is niet beperkt. De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

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 zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan een of meer directeurs of andere personen al dan niet vennoten. Zij bepalen de bezoldigingen die aan deze opdrachten verbonden zijn.

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering der vennoten wordt ieder jaar gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid, de **één juni**, om tien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

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

Verdeling : Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingkosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden beslist.

Voor ontleidend uittreksel,
Notaris Marc Verlinden

Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van voormelde akte