

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05181164

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

05 DEC. 2005

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier**Benaming : VAN BRUSSELEN**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kempische Ardennen 8, 2260 Westerlo (Heultje)

Ondernemingsnr : 0425940460

Voorwerp akte : Herformulering van statuten, benoeming raad van bestuur.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op zesentwintig oktober twee duizend en vijf, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de negende november twee duizend en vijf boek 483 blad 1 vak 10, ontvangen vijftientwintig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap VAN BRUSSELEN gevestigd te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Leo Vander Laenen met standplaats te Westerlo (Tongerlo) op zevenentwintig juni negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna onder het nummer 2269-6 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd waaronder de omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Vander Laenen voornoemd op tien mei negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juni daarna onder het nummer 900602-373 en voor de laatste maal, zijnde de omvorming in een naamloze vennootschap, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Vander Laenen voornoemd op zevenentwintig maart negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig april daarna onder het nummer 970425-266 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achttien december tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari tweeduizend en één onder het nummer 20010123-651, gevolgd door een aanvullende verklaring van ondergetekende notaris op veertien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna onder het nummer 20020207-595 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De statuten van de vennootschap dienen aangepast te worden aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam: VAN BRUSSELEN.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van restaurants, frituur, bars en drankhuizen alsmede de aankoop, de bereiding en de verkoop van alle eetwaren en dranken, zonder dat deze omschrijving beperkend is doch enkel aanhalend;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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

- de uitbating van discotheken, vermakelijkheidsinstellingen, herbergen;
- de uitbating van campings, speeltuin, zwemdok met mogelijkheid tot vissen en roeien, verkoop van voedingswaren en dranken.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en twaalfduizend zeshonderd zevenenzestig euro en eenendertig cent (€ 112.667,31).

Het is verdeeld in vijfhonderd negenenzestig (569) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

TWEDE BESLISSING. ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

- Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van de voltallige raad van bestuur, bestaande uit:

1 De heer VAN BRUSSELEN Raymond Gustaaf, rijksregisternummer 410716 173 63, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8;

2 Mevrouw TOPS Maria Lucia Francisca, rijksregisternummer 400510 214 70, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8;

3 Mevrouw VAN BRUSSELEN Patricia Maria Andrea, rijksregisternummer 640126 216 64, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 5.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door hen gevoerde bestuur.

Luik B - Vervolg

- En onmiddellijk werd met eenparigheid van stemmen beslist als nieuwe raad van bestuur en als nieuwe bestuurders aan te stellen met ingang van heden, voor een termijn van zes jaar:

1. De heer VAN BRUSSELEN Raymond Gustaaf, rijksregisternummer 410716 173 63, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8,

2. Mevrouw TOPS Maria Lucia Francisca, rijksregisternummer 400510 214 70, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8,

3. Mevrouw VAN BRUSSELEN Patricia Maria Andrea, rijksregisternummer 640126.216 64, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 5,

die hier allen tussenkomen en die verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur samengekomen in vergadering en werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur en als afgevaardigd bestuurder: de heer VAN BRUSSELEN Raymond Gustaaf, rijksregisternummer 410716 173 63, wonende te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8, hiervoor genoemd,

die verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden

DERDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Van der Linden & Favril Accountancy, te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 259, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, desgevallend op het handelsregister en/of bij de dienst van de BTW, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte herformulering van statuten, benoeming raad van bestuur, historiek met coördinatie der statuten