



KAUPE

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



06067933

NEERGELEGD

07-04-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . N.V. ZEGHERS S.A.

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 2870 PUURS (BREENDONK), PROVINCIELAAN 52

Ondernemingsnr 0400799545

Voorwerp akte : NAAMSWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING - VASTSTELING VAN DE NIEUWE STATUTEN.

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notans met standplaats te Londerzeel, op éérentwintig maart tweeduizend en zes, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 7 rollen geen verzending te Meise, de 24 maart 2006. Boek 412 Blad 86 Vak 1. Ontvangen vijftientig euro (25euro). De Ontvanger Henri Roseleth (getekend)"

Blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "N.V. ZEGHERS S.A.", met zetel te 2870 Puurs (Breendonk), Provincielaan 52, ingeschreven in het voormalig handelsregister te Mechelen onder nummer 42.159, en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0400799545.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen

1. De benaming wordt gewijzigd van "N.V. ZEGHERS S.A." naar "ZEGHERS"

2. Het huidige maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans viereenzestigduizend vierhonderd tweenvijftig euro tweeeëndertig cent (€ 64 452,32)

3. Het kapitaal wordt verhoogd met vijfhonderd zevenenveertig euro achtenzestig cent (€ 547,68), om het te brengen van viereenzestigduizend vierhonderd tweenvijftig euro tweeeëndertig cent (€ 64 452,32) op vijfenzestigduizend euro (€ 65 000,00), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves

4. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

5. Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd zestigsten (1/260e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

6. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurders en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat

7. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden

a) De Heer Maes Peter, voornoemd (rijksregisternummer 69.06 25 263-90, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming).

b) Mevrouw Hubrecht Nathalie Maria Hendrika, voornoemd (rijksregisternummer 71 11 19 078-47, hier vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming).

c) De Heer Maes Hendrik Richard Antoon Maria, wonende te 2870 Puurs (Breendonk), Provincielaan 53 (rijksregisternummer 39.02.09 249-23, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming)

8. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Er zal een aandelenregister aangemaakt worden waarin melding wordt gemaakt van het aantal aandelen die elke vennoot toebehoren overeenkomstig de verschijning in onderhavige akte

9. Artikel zes van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast

10. Artikel drieëntwintig van de statuten wordt geschrapt

11. Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de actuele wetgeving.

12. De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt.

STATUTEN

1. De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de naam "ZEGHERS"

2. De vennootschap is opgericht vanaf achtentwintig maart negentienhonderd zevenenzestig voor onbepaalde duur

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Provincielaan 52

4. De vennootschap heeft tot doel de groot- en klein handel, de in- en uitvoer van groenten en fruit en alle andere voedingswaren en aanverwante produkten, zowel in binnen als buitenland. Deze benamingen, in de

Op de laatste biz van Luik B vermeldend: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

meest brede zin genomen. De vennootschap mag zich eveneens bezig houden met alle handels- en nijverheidsverrichtingen. Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig doel.

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzeftigduizend euro (€ 65 000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd zestigsten (1/260e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, of aan een derde al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voert, of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verplichting kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van haar leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of twee andere bestuurders.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door

a-hetzij door één gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt,

b-hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden

De rechtsvorderingen, zo als eiser of als verweerder, worden gevoerd en gevolgd in naam van de vennootschap door de gedelegeerd bestuurder, en door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur

a/ Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap

Besluit de raad tot het instellen van een directiecomité dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur

Besluit de raad tot het aanstellen van een of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor 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 overdreven volmacht

7. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni, om elf uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de drie bestuurders:

1/ de Heer Maes Peter, voornoemd;

2/ Mevrouw Hubrecht Nathalie, voornoemd;

3/ de Heer Maes Hendrik, voornoemd,

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden, de Heer Maes Peter, voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

- BIJLAGE. expeditie van de akte

