

Luik B

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



06083577

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel te Antwerpen, op
08 MEI 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0461.393.960**

Benaming

(voluit)

JANSSEN FRANCIS

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2960 Brecht, Bloemenstraat 14

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Cor Stoel te Merksplas op vijftwintig april tweeduizend en zes met de volgende registratievermelding: "Geboekt vijf Bladen geen Verzendingen te TURNHOUT 2e KANTOOR DER REGISTRATIE de 26 APR.2006 D.207 BL.63 V.15 Ontvangen. Vijftwintig Euro R: 25 EUR De ea. inspecteur (getekend) DE VRIES E" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JANSSEN FRANCIS" is bijeengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De zevenhonderd vijftig aandelen met nominale waarde om te zetten in zevenhonderd aandelen zonder vermelding van waarde zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (€18.592,01) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF)

3. Het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul één cent (€ 18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€18 600) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€7,99) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

4. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap is verhoogd zodat het kapitaal thans achttienduizend zeshonderd Euro bedraagt en is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5 De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende codificatie van het Wetboek van vennootschappen.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de vergadering de herwerkte statuten als volgt vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "JANSSEN FRANCIS"

Zetel: 2960 Brecht, Bloemenstraat 14.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Groothandel in runderen;
- Import/export van runderen;
- Slachten van runderen;
- Groot- en kleinhandel in geslacht vlees;
- Vervoer van runderen voor derden;
- Slagerij, groot- en kleinhandel in vlees- en vleeswaren en alle aanverwante activiteiten;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van deze landbouwproducten

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen; voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De duur van de vennootschap :onbepaald.

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De bevoegdheid van de zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder (s), vennoten of niet. De duur van hun opdracht is onbepaald.

Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Werd tot statutaire zaakvoerder aangesteld bij de oprichting van de vennootschap: de heer Janssen Francis.

Bezoldiging

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Jaarvergadering

De jaarvergadering heeft plaats op eerste donderdag van juni te achttien uur. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

Het begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De voorwaarden voor toelating.

Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tot de vergadering bepaald.

De voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Bepalingen betreffende:

Het aanleggen van reserve en de verdeling van de winst:

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder (s).

De verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo.

Onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten;

Voor ontleidend Uittreksel.

De notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd.

- een afschrift van het proces-verbaal.