

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte**V
bel
as
Be
Sta.

06180937

BRUSSEL

24-11-2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 456 151 012**Benaming :** GILLY-FOOD
(voluit)**Rechtsvorm** N.V.**Zetel** Blauwenhoek 41
1840 Londerzeel**Onderwerp akte :** STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 7 november 2006, geregistreerd te Meise op 10 november 2006, boek 416 blad 1 vak 1, ontvangen 25,00 euro, de ontvanger (getekend) H. Roseleth, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gilly-food", met zetel te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41; Vennootschap met ondernemingsnummer : 456 151.012, waarbij besloten werd :

- om de maatschappelijke benaming te wijzigen in "TER BRUGGEN"
- vervolgens dat naast de eigenlijke maatschappelijke benaming en naast de reeds bestaande handelsnaam "B F S" tevens volgende handelsnaam kan worden gevoerd : "GILLY-FOOD".
- om in aansluiting van de voormelde besluiten artikel 1 van de statuten aan te passen; dit artikel zal voortaan luiden als volgt :

"ARTIKEL EEN - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam "**TER BRUGGEN**".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

De vennootschap kan de handelsnaam "**B F S**" en tevens de handelsnaam "**GILLY-FOOD**" voeren."

- De vergadering verduidelijkt dat de maatschappelijke zetel wel degelijk gevestigd is te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41 en meer specifiek bus 3

De vergadering besluit in uitvoering hiervan artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt :

"ARTIKEL DRIE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41 bus 3. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het frans nodig."

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en zes. . .

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel :

Raadgeving en dienstverlening betreffende commerciële, boekhoudkundige, administratieve, logistieke organisatie en opdrachten. Advies en dienstverlening op het gebied van informatiesystemen in deze opdrachten. De organisatie van en uitvoeren van opdrachten in verband met verkoop, marketing en verkoopstechnieken, evenals bijstand van verkoopdiensten. De organisatie van en uitvoeren van opdrachten in verband met opslag en vervoer

Zij mag alle activiteiten uitoefenen betreffende aan- en verkoop, huren, onderhuren, verhuren, verpachten, ruilen van alle onroerende en roerende goederen bestemd voor alle doeleinden; en zij mag optreden als bemiddelaar of makelaar voor dito projecten.

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

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van vennootschappen

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met welke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijke doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek van vennootschappen."

- De vergadering neemt kennis van het ontslag vandaag aangeboden door besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NERINGEN", met zetel te 2870 Puurs (Breendonk), Schaafstraat 70, en met ondernemingsnummer 452.842.916., in haar hoedanigheid van bestuurder van de voormelde vennootschap. De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent haar eervol ontslag als bestuurder van de vennootschap.

- De vergadering machtigt de raad van bestuur a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, verslag raad van bestuur, staat van activa en passiva en coördinatie der statuten.