



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BRUSSEL
20 -12- 2006
Griffie

Ondernemingsnr **0425.389.738**

Benaming

(voluit) **WOUTERS W.D.M.**

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Leopoldstraat 48 te 1980 Zemst**

Onderwerp akte : doelsuitbreiding - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jo Abbeloos te Vilvoorde in datum van achtentwintig november tweeduizend en zes, met volgende melding van registratie: "GEREGISTREERD te Vilvoorde dd. vier december 2006, zeven bladen een verzending, boek 169 blad 8 vak 16, ontvangen: vijftientig Euro, De Eerstaanwezend Inspecteur (get.) W. VAN ROSSEN" blijkt dat.

de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERS W.D.M.", met zetel te 1980 Zemst, Leopoldstraat 48 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de zaakvoerders omtrent de voorgenomen doelsuitbreiding. Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en zes.

De algemene vergadering beslist het artikel drie van de statuten te veranderen als volgt:

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Groot- en kleinhandel in groenten en fruit, bloemen en planten, bomen, land- en tuinbouwproducten en benodigdheden, siervoorwerpen, algemene voedingswaren, in- en uitvoer van al deze goederen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt waaronder ook de verhuur of in leasing geven van deze goederen waar mogelijk.

De verkoop, de verhuur, het in leasing geven van alle roerende en onroerende goederen in het algemeen, zowel in binnen- als in buitenland.

Het aannemen en organiseren van evenementen, feesten, diners, soupers, banketten, recepties en andere gelijkaardige evenementen. Tevens kan de vennootschap alle materialen ter beschikking stellen of verhuren nodig voor deze evenementen.

De participatie onder welke vorm ook, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals de onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij mag functies uitoefenen van bestuurder of zaakvoerder in alle andere vennootschappen.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

TWEDE EN LAATSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te herformuleren en coördineren conform de genomen beslissing en om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen

Bijgevolg beslist zij dat de statuten als volgt luiden, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

Op de laatste blz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "WOUTERS W.D.M.". De naam moet in alle facturen, akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting B.V.B.A.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "Rechtspersonenregister" of van de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel, alsook van haar inschrijvingsnummer.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Zemst, Leopoldstraat 48. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

Groot- en kleinhandel in groenten en fruit, bloemen en planten, bomen, land- en tuinbouwproducten en benodigdheden, siervoorwerpen, algemene voedingswaren, in- en uitvoer van al deze goederen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt waaronder ook de verhuur of in leasing geven van deze goederen waar mogelijk

De verkoop, de verhuur, het in leasing geven van alle roerende en onroerende goederen in het algemeen, zowel in binnen- als in buitenland

Het aannemen en organiseren van evenementen, feesten, diners, soupers, banketten, recepties en andere gelijkaardige evenementen. Tevens kan de vennootschap alle materialen ter beschikking stellen of verhuren nodig voor deze evenementen

De participatie onder welke vorm ook, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals de onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij mag functies uitoefenen van bestuurder of zaakvoerder in alle andere vennootschappen.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00) Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

HISTORIEK VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Ivo de Grave destijds te Vilvoorde op datum van tweeëntwintig februari negentienhonderd vierentachtig. Het kapitaal van de vennootschap bedroeg driehonderd vijftigduizend Belgische Frank (350 000 Bef) en werd vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen met een nominale waarde van elk duizend Belgische Frank (1.000 Bef).

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ivo de Grave destijds te Vilvoorde op negenentwintig december negentienhonderd zevenentachtig, werd de vennootschap omgevormd tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarbij het kapitaal verhoogd werd tot zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 Bef) door creatie van in totaal vierhonderd (400) nieuwe aandelen.

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op éénentwintig februari tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van acht juni tweeduizend en één, onder nummer 20010608-409, werd het kapitaal uitgedrukt in euro en verhoogd tot negentienduizend euro (€ 19.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

- 1° de nauwkeurige gegevens van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;
- 2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om zestien uur. Op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN - STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

ALGEMENE BEPALINGEN
WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Frederika Lens
geassocieerd notaris