

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



08193591

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op 05 DEC. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0432604459**

Benaming

(voluit)

R. VAN DEN BERGH

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (2650) Edegem, Drie Eikenstraat 125

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - BENOEMING NIEUWE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBEVESTIGING MANDAAT OVERIGE ZAAKVOERDERS - VOLLEDIGE HERFORMULERING STATUTEN - COÖRDINATIE VAN STATUTEN - OPDRACHTEN EN VOLMACHT

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. VAN DEN BERGH, met zetel te (2650) Edegem, Drie Eikenstraat 125, opgemaakt door ondergetekende notaris Couturier op 27 november 2008, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1) Het doel van de vennootschap werd uitgebreid door wijziging van artikel 3 van de statuten zodat de tekst van artikel 3 voortaan als volgt luidt:

ARTIKEL 3.- doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- groot- en kleinhandel in veevoeders en voeders voor kleine huisdieren, granen, zaad en tuingereedschap;
- groot- en kleinhandel in mest- en sproeistoffen;
- groot- en kleinhandel in fourage en stro, inlandse granen;
- molenaar;
- handel in planten en bloemen;
- handel in ijzerwaren, decoratieartikelen en tuingereedschappen.

- Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van managementsdiensten.

- Het verwerven en beheren van belangen of participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.

- Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedhandelaar krijgt.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in binnen- en buitenland, en dit in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn of participeren in ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel bevorderen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

2) Tot nieuwe statutaire zaakvoerder werd benoemd voor de duur van de vennootschap: de Heer GUNS François Joseph Carolina, wonende te (2550) Kontich, Nachtegaalstraat 83, die aanvaard heeft.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tot statutaire zaakvoerder werd herbevestigd voor de duur van de vennootschap: Mevrouw VAN DEN BERGH Rosita Louisa, wonende te (2550) Kontich, Nachtegaalstraat 83, die het mandaat heeft aanvaard. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tot niet-statutaire zaakvoerder werd bevestigd voor de duur van de vennootschap van de B.V.B.A. "GUNS", RPR Antwerpen 0895.260.807, te Edegem, Drie Eikenstraat 124, vast vertegenwoordigd door de Heer Danny

Op de laatste blz. van Luk E. vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Guns, wonende te (2650) Edegem, Drie Eikenstraat 124. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3) De statuten volledig werden geherformuleerd, en aldus nieuwe statuten werden aangenomen, en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

4) Opdracht en volmacht werd gegeven aan Mevrouw Rosita Van den Bergh tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht werd gegeven aan notaris Dirk COUTURIER om over te gaan tot het opmaken van de gecoördineerde statuten.

5) Bijzondere volmacht werd gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de B.V.B.A. FIBODA, te (2000) Antwerpen, Indiëstraat 28, vertegenwoordigd door mevrouw Godelieve Janssens, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket (KBO), zowel deze voortvloeiende uit de huidige akte als uit alle toekomstige akten, en ten aanzien van de fiscale administraties.

Voor ontledend uittreksel,
Notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk

Tezamen hierbij neergelegd :

- afschrift
- verslag van de zaakvoerder omtrent de doelwijziging
- staat van actief en passief
- lijst statutenwijzigingen
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2008 - Annexes du Moniteur belge