

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

V
beh
aa
Bel
Staa



09101834

BRUSSEL

07-07-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.915.846

Benaming

(voluit) : KARTONFABRIEK SINT LEONARD

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1654 Beersel (Huizingen), Vaucampslaan, 84

Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging datum algemene vergadering - wijziging doel - afschaffing aandelen aan toonder - benoeming bestuurders - wijziging statuten - Raad van Bestuur

Uit een akte verleden voor notaris Frans VAN ACHTER, te Halle, op negenentwintig juitweeduizend en negen blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering der Naamloze Vennootschap "KARTONFABRIEK SINT LEONARD", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), Vaucampslaan 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0400.915.846 met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

1° Het huidig boekjaar te verlengen tot dertig november tweeduizend en negen door wijziging van het huidig boekjaar en voor de toekomst het boekjaar te wijzigen naar begin één december en einde boekjaar dertig november van het daaropvolgend kalenderjaar.

2° De jaarlijks algemene vergadering te laten plaatshebben op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand mei tweeduizend en tien.

3° De aard van de aandelen te wijzigen in aandelen op naam en geeft aan de Raad van Bestuur volmacht ter uitvoering van deze beslissing.

4° Volgens het Wetboek van Vennootschappen geeft de Raad van Bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en negen. Alle vennoten erkennen dat ze van deze stukken kennis kunnen nemen, op de wijze zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en ontslaan de voorzitter ervan hiervan verdere melding van te maken. Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van dit proces-verbaal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorstel van de Raad van Bestuur te volgen.

Hiertoe wordt artikel betreffende de doelomschrijving in de statuten gewijzigd met volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer van karton- en papierproducten en grondstoffen, alsook het vervoer van deze producten en waren. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden het bijdragen tot de verwezenlijking en ontwikkeling van de vennootschap en in het bijzonder het beheer van het onroerend goed, de aankoop, de verkoop, de ruil, het bouwen, het verbouwen, het onderhoud, het in huur geven en in huur nemen, de verkaveling, de prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsmede elke handeling die, rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie zijn met haar doel en die van aard zijn de aangroei van een onroerend patrimonium te bewerkstelligen.

De verhuring en ter beschikking stellen van roerende goederen die niet onderworpen zijn aan een gereguleerde of bijzonder vergunde markt, met uitzondering van milieuvergunningen, exploitatievergunningen en de hiervan afgeleide vergunningen.

Het aangaan van kredieten in iedere vorm behoudens deze door wet uitgesloten vormen, borgstelling, hypotheekstelling.

De vennootschap kan haar doel, overal, op alle wijzen, en met alle middelen die haar het meest gepast lijken, verwezenlijken. Zij kan alle burgerlijke, financiële, industriële en handelsoveroperaties uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Lijk B 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.

Zij mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren, door inbreng of op een andere manier, in alle vennootschappen waarvan het doel, geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of samenhangend is aan haar doel. Zij mag samensmelten met andere vennootschappen."

5° De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders:

- de heer Eric VERDRONCKEN, wonende te Beersel (Huizingen), Vaucampsaan, 84;
- mevrouw Marga DEVALCK, wonende te Beersel (Huizingen), Vaucampsaan, 84.

Ze geeft kwijting voor het door hun gevoerd beleid onder voorbehoud van goedkeuring jaarrekening.

6° Te benoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar ingaand vanaf heden:

- de heer Eric VERDRONCKEN, wonende te Beersel (Huizingen), Vaucampsaan, 84;
- mevrouw Marga DEVALCK, wonende te Beersel (Huizingen), Vaucampsaan, 84.

Gelet er maar twee aandeelhouders zijn, is het toegelaten om twee bestuurders aan te stellen.

Allen waren aanwezig en die hun mandaat aanvaardden.

7° De vergadering beslist met eenparigheid de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, door afschaffing van de oude statuten en door goedkeuring van nieuwe statuten inclusief aan de goedgekeurde resoluties

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens kwam de Raad van Bestuur samen en besliste met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor een periode van zes jaar ingaand vanaf heden:

- mevrouw Marga DEVALCK, wonende te Beersel (Huizingen), Vaucampsaan, 84, aanwezig en die haar mandaat aanvaardde.

Voor analytisch uittreksel

Neergelegd samen met afschrift van de buitengewone algemene vergadering met de gecoördineerde statuten, verslag Raad van Bestuur aangaande wijziging doel en staat activa en passiva.

(get.) Notaris Frans Van Achter