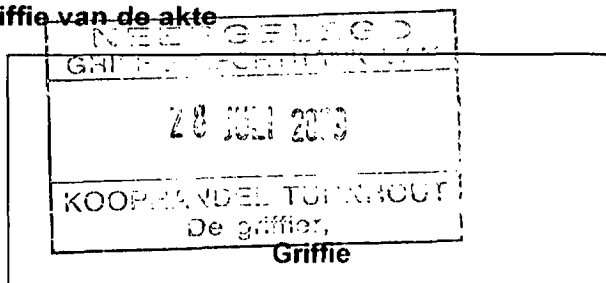


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



09113905



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455.042.440.**

Benaming

(voluit) : **NEW ELV**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2275 Lille (Poederlee), Steenweg op Lichtaart 47

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING(EN) -
HERFORMULIERING VAN STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zesentwintig juni twee duizend en negen, geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op twee juli twee duizend en negen boek 492 blad 66 vak 2, ontvangen vijftientig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NEW ELV gevestigd te 2275 Lille (Poederlee), Steenweg op Lichtaart 47, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vanhencxthoven op vijftientig april negentienhonderd vijftien negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei daarna onder het (referte)nummer 950510-445 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig om de uitdrukking munt van het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING. KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van drieënveertigduizend driehonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 43.373,38) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) op achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00).

De kapitaalverlaging zal geschieden door een terugbetaling aan de vennoten in geld op ieder aandeel naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal zonder vernietiging van aandelen met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze vermindering kan enkel plaatsvinden mits naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling in geld enkel met naleving van de voorwaarde van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan plaats vinden:

- overeenkomstig artikel 317, eerste paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen kan de kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent voormeld artikel 317, eerste paragraaf, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers van wie de vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen twee maanden na die bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van voormelde bekendmaking nog niet vervallen zijn.

De vennootschap kan deze vordering(en) eventueel afweten door ze te betalen tegen haar (hun) waarde, na aftrek van het disconto.

Er mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering geschieden zolang de schuldeisers van de vennootschap die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Om de rechten van voormelde eventuele schuldeisers evenwel te vrijwaren, beslist de vergadering het uit te keren bedrag gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van onderhavige notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te boeken op een bijzondere rekening om te gelden tot

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.

zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 317.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder(s), na het verstrijken van voormelde termijn, om over te gaan tot terugbetaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen en tot vernietiging van de desbetreffende aandelen.

Deze terugbetaling zal van het werkelijk gestort kapitaal worden afgehouden.

DERDE BESLISSING.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering om het desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaand agendapunt(en).

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Opschortende voorwaarde.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van het desbetreffend artikel onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering en door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan het huidig Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken waaronder de inlassing van een volgrecht bij de overdracht van aandelen.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam: NEW ELV

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Lille (Poederlee), Steenweg op Lichtaart 47A.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

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

- de groothandel en de in- en uitvoer in levende dieren, vers- en diepgevroren vlees, het versnijden van dieren, de groothandel in bereide vleeswaren, bereide spijzen, conserven, vers of diepgevroren vlees van wild, gevogelte en konijnen, bijproducten van het slachten van dieren en slachtafval, dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

- De aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export van vleeswaren, kruidenierswaren en koloniale waren, vleesbereidingen zoals bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van twaalf december negentienhonderd vijfenvijftig, zuivelproducten, textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, kledingstukken, linnengoed, lederwaren, conserven, dranken van minder dan twintig procent alcohol.

- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel.

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten (met uitsluiting van vermogensbeheer voor derden), het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

- De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn en wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. De vastgoedhandels alsdusdanig wordt uitdrukkelijk uit het maatschappelijk doel geweerd. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortige of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verwezenlijking of haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd volledig volgestort.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand februari om tien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die naast dag, uur en eventuele plaats van de vergadering, de agenda (met de te behandelen onderwerpen) en de eventuele verslagen vermelden, worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

VIJFDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de BVBA Accountantskantoor Erik Martens te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132 (BE 0423.100.736), evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en), en/of herformulering van statuten, en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte kapitaalvermindering, statutenwijziging(en) herformulering van statuten, historiek met coördinatie der statuten.

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