



Luik B

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



10004671

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

29 DEC. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0473.532.521

Benaming : Piazza
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pleintje 12
2460 Kasterlee (Tielen)

Onderwerp akte : Wijziging zetel - uitbreiding doel - kapitaalvermindering - ontslag en benoeming zaakvoerders - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op éénentwintig december tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piazza", met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee (Tielen), Pleintje 12, BTW BE 0473.532.521 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Wegens een reorganisatie door de gemeente van de huisnummers wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap gewijzigd in Kasterlee (Tielen), Pleintje 18

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

- *de groothandel in klinken en aanverwante producten als sloten, deursluiters, duwplaten scharnieren, detergents, was- en onderhoudsproducten, papieren artikelen als toilet papier, handdoekjes, servetten in het algemeen artikelen voor publieke wasruimten en toilethygiëne;*

DERDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) en gebracht op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).

VIERDE BESLISSING.

Aan de heer Ianna Bruno Jacques Antonio, geboren te Koersel op 10 september 1948, (rijksregisternummer 48.09.10-279.07), wonende te Kasterlee (Tielen), Heipad 2, wordt ontslag verleend als niet-statutaire zaakvoerder; hij wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder.

Tot bijkomend niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd "Piazza", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Kasterlee (Tielen), Pleintje 12, ondernemingsnummer 0446.839.408 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Ianna Bruno voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

De aldus benoemde zaakvoerder evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING.

Tot opvolgend zaakvoerder wordt benoemd mevrouw Nolf Elisabeth Maria Rosina, geboren te Herentals op 07 augustus 1953, (rijksregisternummer 53.08.07-038.48), wonende te Kasterlee (Tielen), Heipad 2.

ZESDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Piazza".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2460 Kasterlee (Tielen), Pleintje 18.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- de groothandel in papierwaren en kantoorbenodigdheden, in juwelen, fantasie bijouerieën, detergents, was- en onderhoudsproducten, in het algemeen artikelen voor toilethygiëne;
- tussenpersoon in de handel;
- in- en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
- het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- de groothandel in klinken en aanverwante producten als sloten, deursluiters, duwplaten scharnieren, detergents, was- en onderhoudsproducten, papieren artikelen als toilet papier, handdoekjes, servetten in het algemeen artikelen voor publieke wasruimten en toilethygiëne.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

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

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 1 juni om 20.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. **Aantal – Benoeming.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Statutaire zaakvoerder is de heer Ianna Bruno.

Opvolgend zaakvoerder is mevrouw Nolf Elisabeth; zij volgt van rechtswege de statutaire zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem ingeval de statutaire zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

2. **Werking van het bestuur.**

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

De heer Ianna Bruno, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Van Miert", gevestigd te Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.