

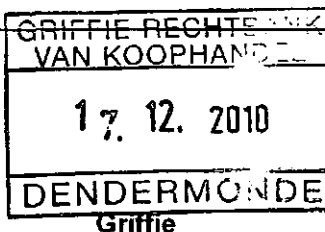

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10188722



Ondernemingsnr : 0431.485.989

Benaming : VAN DER HEYDEN H.
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blokstraat 98
9170 Sint-Gillis-Waas

**Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER-BENOEMING ZAAKVOERDERS-ONTSLAG
VASTE VERTEGENWOORDIGER-DOELSUITBREIDING-NAAMSWIJZIGING-
AANPASSING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op negen december tweeduizend en tien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 op dertien december tweeduizend en tien, vier bladen, geen verzendingen, boek 570, blad 56, vak 16, ontvangen vijftientig euro, getekend door de Ontvanger Vertongen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

1.: ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato vierentwintig november tweeduizend en tien, waarin deze de hierna door te voeren doelsuitbreiding verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van dertig september tweeduizend en tien.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel twee aan te vullen met de tekst zoals voorgesteld onder punt een van de agenda.

2.: het ontslag van de heer Van der Heyden Herman als

statutair zaakvoerder met ingang van dertig juni tweeduizend en tien te bevestigen en hem kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid. Tevens beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel veertien der statuten in deze zin aan te passen.

3.: mevrouw Bressinck Nadine te ontslaan als statutair zaakvoerder-opvolger en de tekst van artikel veertien der statuten in deze zin aan te passen.

4.: het ontslag van de heer Van der Heyden Herman te bevestigen als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap voor haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap Belgil met ingang van dertig juni tweeduizend en tien.

5.: de heer Van der Heyden Bart te benoemen als vaste

vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap Belgil.

Hij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

6.: mevrouw Bressinck Nadine met ingang vanaf heden aan te stellen als statutair zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap.

Zij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

7.: de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze in de toekomst zal doorgaan op de vierde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Tevens beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel zestien der statuten in deze zin aan te passen.

8.: de naam van de vennootschap te wijzigen van "VAN DER HEYDEN H." in "ARMANDO PAPA'S 1648" en artikel een van de statuten in deze zin aan te passen.

9.: de tekst van de artikelen 1, 2, 14 en 16 aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze artikelen zullen luiden als volgt :

Artikel een

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ARMANDO PAPA'S 1648".

Artikel twee

De vennootschap heeft tot doel :

De groothandel in vers of diepgevroren fruit en groenten, inzonderheid aardappelen en ajuin, zowel binnen- als buitenlandse handel als in- en uitvoer.

De vennootschap zal verder alle activiteiten verrichten om de waren af te leveren in de door de klant gewenste vorm, dit betreft onder meer het reinigen, schillen, versnijden in de gewenste vorm, verpakken en dergelijke meer.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot doel :

- tussenpersoon in de handel;

- management en consultancy : het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van management, bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie, garagebeheer.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in ondernemingen, vennootschappen en instanties van alle aard. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

-patrimoniumvennootschap : het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een roerend en onroerend patrimonium welke de vennootschap ook mag aan- en verkopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen, huren en verhuren.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel veertien

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

Is aangesteld als statutair zaakvoerder, mevrouw Bressinck Nadine, voor de duur van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Artikel zestien

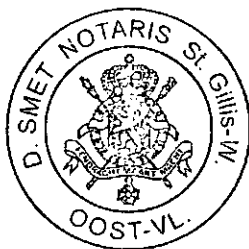
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de VIERDE VRIJDAG VAN DE MAAND JUNI OM TWINTIG UUR op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).

10.: volmacht te verlenen aan de bvba Accountants- en belastingconsulentenkantoor Jo

Vermeulen, met zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Puchelstraat 39, vertegenwoordigd door de heer Vermeulen Jo, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket, de fiscale administraties en de kruispuntbank van ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde: expeditie akte en gecoördineerde statuten



Dirk Smet, notaris