



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 11 APR. 2011
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0430.275.073

Benaming : "WIAGRI"
(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 580

Onderwerp akte : OMZETTING - VASTSTELLING STATUTEN – BENOEMING(EN)

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor Guy Jansen, geassocieerd notaris te Leuven, op negenentwintig maart tweeduizend en elf, dragende de vermelding "Geregistreerd zeven bladen geen renvooien, te Leuven 2de Kantoor der Registratie op 6 april 2011 boek 1361 blad 15 vak 06 - Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR) de Ontvanger (getekend) DECLERCQ G.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "WIAGRI" met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 580, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

- 1. VERSLAGEN

De vergadering besloot het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de heer Luc Ostyn, bedrijfsrevisor de dato 25 maart 2011 met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de uitbreiding van het doel goed te keuren.

- 2. ZETELVERPLAATSING

De vergadering besloot dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar volgend adres: "3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 604".

- 3. OMZETTING

De vergadering besloot de vorm van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurde zonder uittreden van aandeelhouders en zonder intreden van aandeelhouders.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid als volgt: "Technische consulting en administratieve dienstverlening zoals onder meer boekhouding, secretariaatswerk, informatisering en tekstverwerking".

De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ter gelegenheid van de omzetting werden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet, behoudens de hierna vermelde kapitaalsvermindering.

- 4. KAPITAALSVERMINDERING

De vergadering besloot het kapitaal te verminderen tot twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Met het oog daarop werd het kapitaal herleid met een bedrag van tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00) door vermindering van de fractiewaarde per aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - 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.



Luik B - vervolg

De kapitaalvermindering geschiedt door de terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van drieëndertig euro zestig eurocent (€ 33,60).

- 5. AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

De statuten van de vennootschap werden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

- **Rechtsvorm:**

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

- **Maatschappelijke benaming:**

"WIAGRI"

- **Maatschappelijke zetel:**

te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 604

- **Doel:**

De vennootschap heeft tot doel in België als in het buitenland:

1) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het uitbaten van een apotheek, drogisterij, bandagisterie, parfumerie, schoonheidssalon;
- Het aankopen, verkopen, vervaardigen, vertegenwoordigen, invoeren, uitvoeren van alle hoegenaamde producten, toestellen, uitrustingen in verband, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het medische, para-medische of technische gebied, in de breedste zin van het woord, zowel als groot- en als detailhandel, eveneens de groot- en detailhandel in schoonheidsproducten in de breedste zin van het woord, in België en/of in het buitenland;
- Technische consulting en administratieve dienstverlening zoals onder meer boekhouding, secretariaatswerk, informatisering en tekstverwerking.

2) voor eigen rekening:

- Het beheren, beschikken, huren en verhuren van alle onroerende goederen;
- Alle patrimoniale operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen met name de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming, of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn om het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.

De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng deelname, fusie of andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen opslag- en bewaarplaatsen, agenstappen of hoe ook genaamd, oprichten.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

- **Maatschappelijk kapitaal:**

TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

- **Boekjaar:**

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

- **Jaarvergadering:**

wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 21 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

- **Bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Luik B - vervolg

Werden benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering: de heer Adriaens Henri en mevrouw Laevers Agnes, beiden wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 211/01.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

▪ Winstverdeling - reserves:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafnemingsvergadering voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

▪ Liquidatialsdo

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

6. ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleende eervol ontslag aan de raad van bestuur van de vennootschap.

7. BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering besloot tot zaakvoerder te benoemen, voor de duur van de vennootschap, mevrouw Leen Adriaens, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 604.

De vergadering besloot tot statutaire zaakvoerders te benoemen, voor de duur van de vennootschap: de heer Henri Adriaens en mevrouw Agnes Laevers, beiden wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 211/01;

die allen verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Zij verklaarden allen dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van zaakvoerder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

8. MACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering besloot met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerders en/of haar gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- gecoördineerde statuten.
- verslagen