

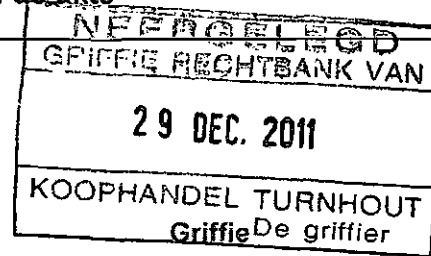
Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12009154



Ondernemingsnr : 0416.888.578

Benaming (voluit) : **VOEDERS CEUSTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koekhoven 15
2330 Merksplas

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 19 december 2011, met volgend registratierechts: "Geboekt acht blad geen verzendingen te Turnhout reg. De 28 DEC. 2011 boek 685 folio 17 vak 07 ontvangen vijftientig euro. R: 25 Euro Voor De Ontvanger (getekend) J. VAN DEN BROECK", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "VOEDERS CEUSTERS", met ondernemingsnummer 0416.888.578, en met zetel te 2330 Merksplas, Koekhoven 15, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.
2/ de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zal moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van elke bestuurder, afzonderlijk handelend. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

3/ te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap: de heer CEUSTERS Hendrik Karel Maria, geboren te Merksplas op 30 november 1943, wonende te 2330 Merksplas, Kerkenakker 10.

Zijn mandaat is onbezoldigd en gaat in vanaf 19 december 2011 om, behoudens herbenoeming, een einde te nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

4/ Met ingang vanaf 01 april 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Alimenta", met ondernemingsnummer 0824.395.080 en zetel te 2330 Merksplas, Koekhoven 15, benoemd tot bestuurder van de vennootschap (gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010, onder nummer 10067413). Met ingang vanaf 01 april 2010 werd de heer Ceusters Guido, wonende te 2330 Merksplas, Koekhoven 15, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap VOEDERS CEUSTERS.

5/ Met ingang vanaf 01 oktober 2008 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Serengetti", met ondernemingsnummer 0808.319.707 en zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 88

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

benoemd tot bestuurder van de vennootschap (gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 januari 2009, onder nummer 09004025). Met ingang vanaf 01 oktober 2008 werd de heer Ceusters Jan, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 88, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap VOEDERS CEUSTERS.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge