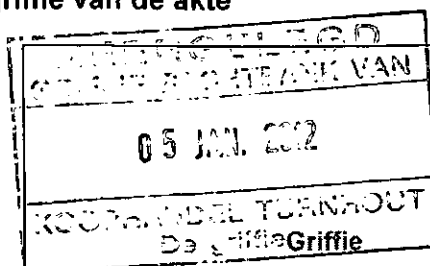


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

be
a
Bl
Sta



12013143



Ondernemingsnr : 0404.174.650

Benaming (voluit) : **MERCELIS LANDBOUWPRODUCTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredaseweg 65
2381 Ravels (Weelde)

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Cor Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 22 december 2011, met volgend registratiereelaas: "Geboekt acht blad geen verzendingen te Turnhout reg. de 30 DEC. 2011 boek 685 folio 31 vak 02 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 "MERCELIS LANDBOUWPRODUCTEN", met ondernemingsnummer 0404.174.650, en met zetel te 2381 Ravels (Weelde), Bredaseweg 65, 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 de beide bestuurders.

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/ Er werd een bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'L.M. Accounting' te 2381 Weelde, Koningsstraat 24, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening