

Luik B

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

1
bel
at
Bé
Sta



12068083

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op 23 MAART 2012

Griffie

Ondernemingsnr : BE0861.012.184

Benaming (voluit) : **Biscuiterie Sint-Rochus**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Apollostraat 150 A
2600 Berchem

**Onderwerp akte : BVBA: NAAMSWIJZIGING – VERPLAATSING ZETEL - DOELSWIJZIGING –
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING – ONTSLAGEN
EN BENOEMINGEN –COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 1 maart 2012, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 6 maart 2012, boek 125, blad 27, vak 5. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS ; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Biscuiterie Sint-Rochus", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de benaming "Biscuiterie Sint-Rochus" gewijzigd wordt en voortaan zal luiden "J&F BISCUITS". Artikel 1 wordt aangepast.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 31 december 2011.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt gewijzigd en uitgebreid met onderhavige tekst:

"overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.

groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen

groothandel in kleding, inclusief sportkleding

groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten

groothandel in parfumerieën en cosmetica

detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)

detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels

detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment

overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.

detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels

detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels

detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels

detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels

detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in

gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)

detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - 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

detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels".

Artikel 3 wordt zodanig aangepast.

3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen naar "2500 Lier, Waversesteenweg 116" en dit met ingang vanaf heden.

Artikel 2 wordt aan deze beslissing aangepast.

4. Wijziging boekjaar

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen derwijze dat het in de toekomst zal beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december van het zelfde jaar. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

Het desbetreffende artikel van de statuten wordt in deze zin aangepast.

5. Wijziging datum jaarvergadering

Aansluitend beslist de vergadering dat de jaarvergadering in de toekomst gehouden zal worden telkens op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand mei tweeduizend dertien om vijftien uur.

Het desbetreffende artikel van de statuten wordt in deze zin aangepast.

6. Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer **COCHEZ Serge**, geboren te Antwerpen op 13 oktober 1964, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Apollostraat 150 A te ontslaan als zaakvoerder met ingang vanaf heden. Er wordt hem kwijting gegeven voor zijn uitgeoefend mandaat. Hij is alhier aanwezig en aanvaardt zijn ontslag. Vervolgens besluit de algemene vergadering om de heer **UYTER HOEVEN Frank Karel Maria**, geboren te Lier op 26 januari 1967, echtgenoot van mevrouw VAN DEN BROECK Katelijne Maria, wonend te 2500 Lier, Waversesteenweg 116 en de heer **UYTER HOEVEN Johan Marie Lucien**, geboren te Lier op 20 mei 1966, echtgenoot van mevrouw VAN DE VLOET Daniella, wonend te 2500 Lier, Lookstraat 44 te benoemen als nieuwe gewone zaakvoerders en dit met ingang vanaf heden. Zij zijn beiden aanwezig en aanvaarden dit mandaat. Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering beslist om wel bezoldigingen toe te kennen.

7. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8. Toevoeging bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan het accountantskantoor Meesters-Proost & Vennoten Burg. bvba, afgekort AccoMPV, kantoorhoudende te 2980 Zoersel, Voorne 53, ieder het recht om afzonderlijk te handelen met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW, en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- staat van actief en passief
- verslag van de zaakvoerder
- lijst publicatiedata
- coördinatie