

**Luik B**

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

***12068315*****NEERGELEGD****23-03-2012****NEERGELEGD****16-03-2012**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELENGRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0447.001.635**

Benaming

(voluit) : **BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY**(verkort) : **BIRCO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Terlakenweg 22 - 2560 Kessel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - doelwijziging - wijziging zetel - wijziging statuten

Uit de notulen verleden voor meester Katrien Maes, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 20 februari 2012, geregistreerd achtblad een verzending te Kontich de 22-2-2012 boekdeel 541 blad 19 vak 13 ontvingen vijftientig euro, get. De eerste aanwezige inspecteur L. Eeckeleers, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY" met zetel te 2560 Kessel, Terlakenweg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder ondernemingsnummer BTW BE 0447.001.635, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

I. Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Juchtmans Raymond Emile Clement, geboren te Mortsel op 29 november 1931, wonende te 's Gravenwezel, De Nachtegaal 10, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden. De vergadering beslist hem algehele décharge te verlenen over het door hem gevoerde beleid. Ingevolge deze beslissing benoemt de vergadering als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap:

Mevrouw Janssens Annik, geboren te Duffel op 23 december 1970, wonende te Lier (Koningshooikt), Voorbos 4. Zij heeft haar opdracht aanvaard en meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

II. wijziging van het doel van de vennootschap

Goedkeuring van het verslag goed betreffende de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap dd. 03/02/2012 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2011.

Beslissing tot wijziging van het doel – wijziging van artikel 3 van de statuten

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Kleinhandel en handel in het groot, import en export van toestellen en apparaten van de meest uiteenlopende aard, zoals bij wijze van voorbeeld opgesomd en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd mag worden: elektronische toestellen, elektrische toestellen, huishoudelijke apparaten en toestellen evenals het onderhoud van deze apparaten en toestellen. Deze activiteiten zullen tevens betrekking hebben op goederen, onderdelen en hulpstukken dienstig bij het gebruik, onderhoud en/of plaatsing van deze toestellen en apparaten.

Import, export, groot- en kleinhandel en fabricatie van en in:

- geschenk- en decoratieartikelen;
- golfmateriaal, -artikelen en toebehoren;
- kaders voor prenten en schilderijen;

- meubels (kasten, stoelen, zetels, lampen, en andere) en toebehoren en in het algemeen van alle handelsgoederen waarvoor geen specifieke vergunning nodig is;

- allerlei goederen bestemd voor privaat gebruik;

Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten

Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sporeistoffen, enzovoorts

Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen

Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

Teelt van granen (uitgezonderd rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)

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.

Teelt van bloemen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van andere eenjarige gewassen, niet eerder genoemd (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van druiven (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van pit- en steenvruchten (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van andere meerjarige gewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoorts (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Teelt van zoden om te verplanten (Mogelijk burgerlijke activiteit)
 Voorbereiden van landbouvvelden
 Opzetten van een teelt
 Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
 Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren
 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
 Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
 Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
 Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
 Verhuisbedrijven
 Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur
 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)
 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
 Overige vervoerondersteunende activiteiten
 Scheepsbevrachting
 Bestendiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
 Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
 Land- en tuinbouwactiviteiten
 Transport
 De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel.
 Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat. Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen.
 De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren".

III. wijziging van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 2560 Kessel, Terlakenweg 22, te verplaatsen naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 56. De vergadering beslist bijgevolg om artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 56.

De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten".

IV. Volmacht

Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber: mevrouw Van Hooff Goedelee, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Torenplein 11, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen ingevolge deze statutenwijziging en om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.

V. kennisname lastgeving aan de heer Peter Daans

De vergadering neemt kennis van de lastgevingsovereenkomst gesloten tussen de zaakvoerder van de vennootschap enerzijds en de heer Peter Daans, wonende te Rijmenam, Jachthoornlaan 5, anderzijds, op 2 februari 2012.

In deze overeenkomst wordt bepaald dat de heer Peter Daans in de hoedanigheid van vervoersmanager in naam en voor rekening van de vennootschap daadwerkelijk en op permanente wijze de volgende zaken zal uitvoeren:

1. Beheer van voertuigonderhoud

2. Controle van vervoersovereenkomsten- en documenten

3. Basisboekhouding

4. Toewijzing van ladingen en diensten aan bestuurders en voertuigen

5. Controle van veiligheidsprocedures

Hij is in de vennootschap tevens verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regelgevingen betreffende:

1. Rij- en rusttijden van bestuurders, arbeidstijd en installatie en gebruik van controleapparatuur;

2. Gewicht en afmetingen van bedrijfsvoertuigen;

3. Vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van bestuurders;

4. Technische staat van bedrijfsvoertuigen en technische keuring van motorvoertuigen;

5. Toegang tot beroep en tot markt van goederenvervoer over de weg;

6. Veiligheid van vervoer van gevaarlijke goederen

7. Installatie en gebruik van snelheidsbegrenzers

8. Rijbewijs

VI. Wijziging van de statuten aan de vigerende wetgeving

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de bepalingen en de terminologie van het vigerende wetboek van vennootschappen.

Deze wijzigingen werden opgenomen in de hierna volgende herwerkte tekst van de statuten die artikel per artikel na beraadslaging met eenparigheid van stemmen werden goedgekeurd:

Naam: "BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY", in het kort "BIRCO"

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Fortsesteenweg 56 te 2860 Sint-Katelijne-Waver

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Kleinhandel en handel in het groot, import en export van toestellen en apparaten van de meest uiteenlopende aard, zoals bij wijze van voorbeeld opgesomd en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd mag worden: elektronische toestellen, elektrische toestellen, huishoudelijke apparaten en toestellen evenals het onderhoud van deze apparaten en toestellen. Deze activiteiten zullen tevens betrekking hebben op goederen, onderdelen en hulpstukken dienstig bij het gebruik, onderhoud en/of plaatsing van deze toestellen en apparaten.

Import, export, groot- en kleinhandel en fabricatie van en in:

- geschenk- en decoratieartikelen;

- golfmateriaal, -artikelen en toebehoren;

- kaders voor prenten en schilderijen;

- meubels (kasten, stoelen, zetels, lampen, en andere) en toebehoren en in het algemeen van alle handelsgoederen waarvoor geen specifieke vergunning nodig is;

- allerlei goederen bestemd voor privaat gebruik;

Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten

Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoorts

Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen

Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

Teelt van granen (uitgezonderd rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van bloemen (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van druiven (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van pit- en steenvruchten (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van andere meerjarige gewassen (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoorts (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Teelt van zaden om te verplanten (Mogelijk burgerlijke activiteit)

Voorbereiden van landbouwwelden

Opzetten van een teelt

Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht

Snoeien van fruitbomen en wijnstokken

Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel

Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven

Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens

Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken

Verhuisbedrijven

Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur

Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)

Opslag in koelpakhuizen en overige opslag

Overige vervoerondersteunende activiteiten

Scheepsbevrachting

Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst

Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer

Land- en tuinbouwactiviteiten

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat. Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen.

De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Duur: onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 18.592,01 € vertegenwoordigd door 250 aandelen die elk 1/250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december

Reserves: Van de netto-winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkmatig verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door personen die geen vennoten moeten zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Katrien MAES, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte;

-het verslag van de zaakvoerder dd.03/02/2012 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 31/12/2011.