



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



12136999

Griffie van de Rechtbank
Handel te Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : BE0411.628 804

Benaming (voluit) : **Briton - Handelonderneming**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenbaan 125
2920 Kalmthout

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte op 3 juli 2012 verleden voor **Luc Dejongh** geassocieerd notaris te Kalmthout, geregistreerd vijf bladen nul verzendingen te Brasschaat; Registratie II de 12 juli 2012; Boek 190, blad 07 vak 06; Ontvangen vijftiengintig euro (25 EUR); De wn eerstaanwezende Inspecteur, J. Rombouts, **BLIJKT DAT:**

De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00-BEF) bedraagt, hetgeen neerkomt op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01-).

De vergadering besloot in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen het college van zaakvoerders schriftelijk beslissingen te nemen en verwijst daarvoor naar de tekst die hierna voorkomt onder de nieuwe statuten.

De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de **de eerste maandag van de maand juni om 12.00 uur.**

De vergadering besliste artikel negen der statuten te wijzigen en welke ondermeer zal melden:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Indien er meerdere zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college.

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders heeft/hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen hun bevoegdheid. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om afzonderlijk op te treden en de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Interne maatregel

In afwijking van voormelde regel worden volgende bevoegdheden onttrokken aan de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) en is de goedkeuring met unanimité én de handtekening van alle zaakvoerders vereist:

- *het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik en van zakelijke rechten hierop;*
- *het stellen van zekerheden, het aangaan en sluiten van leningen langer dan één jaar;*
- *het aangaan van leningen op korte termijn en het sluiten van contracten in het algemeen;*
- *het aangaan van investeringen van € 50.000,00 of meer (per investering);*
- *het strategisch beleid inzake personeel (zoals aanwerving en ontslag)*

De comparanten verklaren erop te zijn gewezen dat dit een interne maatregel betreft enkel tegenstelbaar aan de zaakvoerders onderling.

De vergadering nam vervolgens kennis van de intentie van de heer **Johannes Leendert Marinus VAN OEFFELEN**, geboren te Steenberg (Nederland) op een september negentienhonderd achtenveertig, wonende te 2920 Kalmthout, Molenbaan 125 tot het nemen van ontslag als **statutair** zaakvoerder van de vennootschap waarna de vergadering uiteraard met zijn ontslag aanvaardt en verleent hem met dank kwijting over zijn bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering bekrachtigde echter wel zover nodig het mandaat van de heer Johannes Leendert Marinus VAN OEFFELEN als niet-statutair zaakvoerder, welk mandaat werd aanvaard door zelfde heer Johannes Leendert Marinus VAN OEFFELEN.

De vergadering besloot mevrouw **Sabine Tina VAN OEFFELEN**, geboren te Kapellen op 17 mei 1978, wonende te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 26, de heer **Francis Aloisius Maria CLAESSENS**, geboren te Essen op 29 juni 1958, wonende te 2920 Kalmthout, Rodeweg 32 en de heer **Dirk Petrus BEYERS**, geboren te Brasschaat op 24 juni 1967, wonende te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 17 als nieuwe zaakvoerders aan te stellen, die deze aanstelling aanvaardden.

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 9 van de navermelde statuten is aan hen voorwaardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De vergadering ging vervolgens over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving.

De vergadering machtigde nog de medewerkers van WALKIERS & Co – bedrijfsrevisoren te B-2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met historiek.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. SKM)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge