

**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

***12193988*****BRUSSEL****21 NOV 2012**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.190.284**Benaming**(voluit) : **IZOCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 132-134**
(volledig adres)**Onderwerp akte : BENOEMING STAUTAIR ZAAKVOERDER-OPVOLGER - AANPASSING
STATUTEN**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 15 november 2012, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist tot statutair zaakvoerder-opvolger te benoemen mevrouw Sabrina Van den Bergh, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4, die hier tussenkomt en verklaart deze opdracht te aanvaarden.

2) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "IZOCK".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 132-134.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Het verwerven, bezitten, vervreemden van deelbewijzen in andere vennootschappen alsmede het verwerven, houden en afstoten van deelnemingen in of op een andere wijze deelnemen in andere ondernemingen en het verwerven, bezitten en vervreemden van andere effecten;

Beenhouwerij, spekslagerij. Kleinhandel met meer dan één afdeling in verse en droge voedingswaren, rookgerief, textielwaren- kleding en schoeisel, onderhoudsproducten en huishoudelijke uitrusting, luxe-artikelen, precisie-artikelen, schoonheidsproducten, papierwaren, boeken en kantoorbehoeften, doe-het-zelf-artikelen.

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 doen nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op € 24.800,00, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder wordt steeds benoemd voor de ganse duur van de vennootschap. Een niet-statutair zaakvoerder wordt, behoudens andersluidende beslissing, door de algemene vergadering benoemd.

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.

voor onbepaalde duur en is door haar steeds herroepbaar.

Bij ontslag of overlijden van de zaakvoerder zal deze van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Sabrina Van den Berghe, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 10, heden benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder die hier tussenkomt en verklaart dit mandaat onder gezegde opschortende voorwaarde te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.

Treedt de opvolger werkelijk in functie dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier en publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand augustus om achttien uur (18u00). Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

VEREFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

3) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Bondt & Van Buggenhout" met kantoren te 1785 Merchtem (Brussegem), Hagebeuk 28, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENS LUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten