


Luik B

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


13056093
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
29-03-2013
HASSELT

Ondernemingsnr : **0459.347.755**
Benaming (voluit) : **Drankenhandel Roosen**
(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel (volledig adres) : **Nieuwerkerkenweg 2 - 3540 Herk-de-Stad**

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op achttien maart tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRANKENHANDEL ROOSEN" met zetel te 3540 Herk-De-Stad, Nieuwerkerkenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0459.347.755, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31/12/2012, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Uitbreiding van het doel

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit:

- Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Vervolgens beslist de vergadering op artikel drie van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissing zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL DRIE

De vennootschap stelt zich tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- A) De exploitatie van drankenhandels.
- B) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de commissiehandel in:
 - 1/ Wijn, alcoholische dranken, gist, bier, limonade, drinkwater, geestrijke en andere dranken;
 - 2/ Zuivelproducten;
 - 3/ Koloniale en voedingswaren;
 - 4/ Room- en consumptiejs;
 - 5/ Producten van de suikerbakkerij;
 - 6/ Vleeswaren;
 - 7/ Huishoudartikelen.
- C) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel allerhande, onder meer met betrekking tot de horeca.
- D) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- E) **Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.**

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Opheffing nominale waarde van de aandelen

Eenparig beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen op te heffen zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vaststelling van de conversie van het kapitaal in euro.

Eenparig stelt de vergadering vast dat ingevolge de invoering van de euro en bij onderhandse akte van 01 juni 2001 het kapitaal van de vennootschap in euro werd omgezet zodat het na omzetting en afronding achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder vermelding van nominale waarde.

Modernisering statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - 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.

Luik B - Vervolg

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en de Wet Corporate Governance.

Machtiging - Coördinatie

Eenparig beslist de vergadering het bestuursorgaan te machtigen om de genomen beslissingen uit te voeren en om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmachten.
- verslag van het bestuursorgaan met aangehecht staat van actief en passief.
- Gecoördineerde statuten.