

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

V
beh
aa
Bel
Sta



14063853

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-03-2014

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0439.565.002**

Benaming

(voluit) : **Gebroeders Meeus-Hym**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Buntstraat 66, 3920 Lommel

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op tweeëntwintig januari tweeduizend veertien, met de vermelding "Geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Neerpelt op: 23 januari 2014 boek 552 blad 17 vak 5 ontvangen vijftig euro. De E.a. inspecteur L.Hoogstijns a.i." (volgt de handtekening), heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gebroeders Meeus-Hym", met zetel te Lommel, Buntstraat 66 en met ondernemingsnummer 0439.565.002, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – Wijziging Doel

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van 31 december 2013, gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

De algemene vergadering besluit de huidige tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als op commissie:

- groot- en kleinhandel in veeteelt- en stalbenodigheden, in land- en tuinbouwmaterieel, in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten, in veiligheidskledij.

- Handel in grondstoffen.

- Groot- en kleinhandel in schoenen.

- De uitbating van een winkel van rookwaren en alle aanhorigheden.

- De uitbating van een dagbladhandel en alle aanverwante activiteiten, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend: inkoop en verkoop alsook de invoer en uitvoer van dagbladen, weekbladen, tijdschriften, stripverhalen, magazines, puzzelboeken, leesboeken, schrijfboeken, stripverhalen, postkaarten en wenskaarten, routekaarten, schoolgerei en andere aanverwante artikelen zoals bureaumateriaal, batterijen, rekenmachines, spellen, speelgoed, gadgets, filmrolletjes, videocassettes, videofilms, dvd's, CD's evenals: snoepgoed, water, frisdranken en andere dranken, tramkaarten, telefoonkaarten en postzegels, kortom handel in alle artikelen en aanverwante artikelen die de uitbating van een dergelijke zaak vereisen.

- Het optreden als depothouder voor Lotto, Nationale loterij en andere kansspelen en weddenschappen op diverse vlakken.

- Kleinhandel in geschenken, luxeartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen.

- Kleinhandel in levensmiddelen en roomijs.

- De uitbating van een kopieercenter.

- Kleinhandel in drogisterij en onderhoudsproducten.

- Elke service verlening voor foto ontwikkeling.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT: omzetting naar Euro

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal enkel nog in Euro uit te drukken in plaats van in Belgische frank. Artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT: afschaffing nominale waarde aandelen

De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Artikel 5 van de statuten luidt nu: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde."

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen Luikersteenweg 632 A te Lommel.

De statuten zullen in die zin aangepast worden.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke naam.

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "Grenspandje".

De statuten zullen in die zin aangepast worden.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT: Bespreking statutair of niet-statutair karakter van de zaakvoerders.

De algemene vergadering stelt vast dat in de oprichtingsakte verleden voor notaris Bruno Indekeu op 1 februari 1990 twee zaakvoerders werden aangesteld, namelijk Meeus Yvo voormeld en de heer Meeus Hugo. De oprichtingsakte spreekt van statutaire zaakvoerders, maar verder wordt hun aanstelling niet opgenomen in de statuten. Het is dus thans onduidelijk of het om statutaire of niet-statutaire zaakvoerders gaat.

De heer Hugo Meeus werd op 10 september 1996 ontslagen als zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna onder nummer 960925-284. Hierbij werden de formaliteiten van een statutenwijziging niet nageleefd. Voor zover nodig bekrachtigt de algemene vergadering het ontslag van de heer Hugo Meeus.

Om de onduidelijkheid voor de toekomst weg te werken besluit de algemene vergadering dat de heer Yvo Meeus minstens vanaf heden als niet-statutair zaakvoerder dient beschouwd te worden. Zijn benoeming zal dan ook niet opgenomen worden in de nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

De algemene vergadering besluit de huidige statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst, waarin de eerdere besluiten werden opgenomen. De nieuwe tekst van de statuten wordt hier bij uittreksel weergegeven:

Artikel 1 Naam

De vennootschap, die een handelsvennootschap is, is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "Grenspandje".

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Lommel, Luikersteenweg 632 A.

Artikel 4 Doel.

Zie hoger

Artikel 5 Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 13 Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze rechtspersoon verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 14 - Bestuur.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

Artikel 15 Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 18 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 24 Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 29 Boekjaar Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 30 Bestemming van de winst Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 31 Benoeming van vereffenaars.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32 Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Sabbe

Teven neergelegd:

afschrift akte met staat actief/passief, verslag zaakvoerders.