



Luik B

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

Vt
beheer
aan
Belg
Staat



14125849

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

19 JUNI 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0438.883.329**

Benaming

(voluit) : **NEVES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **9400 NINOVE, TEN BEUKENBOOM 26**
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 12 juni 2014, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit eenparig om de groepen van aandelen A, B, C, D en E als voorzien in artikelen 5 en 9 van de statuten af te schaffen zodat voortaan enkel nog gewone aandelen zonder nominale waarde bestaan. De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.

TWEDE RESOLUTIE:

Voor zoveel als nodig wordt hernomen dat op de bijzondere algemene vergadering dd. 13 maart 2014, gehouden te 2000 Antwerpen, Amerikalei 122 ten kantore van Antaxius Advocaten, éénparig en met onmiddellijke ingang werd overgegaan tot het ontslag van volgende bestuurders:

□De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'J.H.S. CONSULT' in vereffening, ondernemingsnummer 0478.739.936, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Langdries 38, voorheen vast vertegenwoordigd door de heer Herman René REDANT, wonende te 9450 Haaltert, Langdries 38, ingevolge de invereffeningstelling met als vereffenaar de heer Steven REDANT, wonende te 9450 Haaltert, Koemeersstraat 17;

□Mevrouw Jeannine MATTENS, geboren te Aalst op 6 januari 1953, wonende te 9450 Haaltert, Langdries 38;

En alsdan tot benoeming van de volgende twee bestuurders werd overgegaan:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FRESNO', ondernemingsnummer 0831.874.968, met maatschappelijke zetel te 2811 Mechelen (Leest), Blaasveldstraat 22, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederick SNOECK, geboren te Herk de Stad op 27 mei 1974, wonende te 2811 Leest, Blaasveldstraat 22;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LANGEROCK', ondernemingsnummer 0544.341.927, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Tweebruggenstraat 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain LANGEROCK, geboren te Gent op 5 mei 1975, wonende te 9000 Gent, Tweebruggenstraat 11;

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden. De mandaten gelden voor de duur van zes (6) jaar. De toegekende functies werden door de aanwezige mandatarissen aanvaard. De toegekende opdracht is bezoldigd.

De raad van bestuur besloot op zelfde datum met ingang van 13 maart 2014 als gedelegeerde bestuurders aan te duiden:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FRESNO', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederick SNOECK, voornoemd;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LANGEROCK', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain LANGEROCK, voornoemd;

Aldus is aan elk van hen de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend om alleenhandelend de vennootschap te verbinden.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving, waarbij deze voortaan luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - 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.

1. Rechtsvorm – naam – zetel - duur

De naamloze vennootschap met de naam NEVES BELGIUM, met zetel te 9400 Ninove, Ten Beukenboom 26, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenentachtigduizend vijfhonderd Euro (89.500,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in veertienduizend vierhonderd (14.400) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/veertienduizend vierhonderdste (1/14.400ste) van het kapitaal.

3. Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van elk jaar.

4. Reserves – winst – vereffening

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

5. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie en groothandel en de plaatsing in producten van de meubelnijverheid.

De in- en uitvoer van dergelijke goederen, het optreden als tussenpersoon in de handel en de realisatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

8. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om 20.00 uur.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'G&V', ondernemingsnummer 0457.530.489, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Gemeentepark 10, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontleidend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel