

**Luik B**

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

***15013225*****NEERGELEGD****14 JAN. 2015**Griffie Rechtbank van Koophandel
te **Griffie**.**Ondernemingsnr : 0423.189.620 - RPR Leuven****Benaming (voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR SNYDERS****(verkort) :****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Pater Damiaanstraat 8A
3120 Tremelo****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Meester Barbara VAN HEK, handelend in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van "VAN HEK Barbara", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Maasmechelen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BACKERE & VAN HEK – Geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel op 23 december 2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SNYDERS", met zetel te 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 8A, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het in de agenda aangekondigde verslag, waarvan de aandeelhouder verklaart een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:

het verslag van 19 december 2014 opgesteld door de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot voortzetting van de activiteit en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

b) Op basis van voornoemde verslag beslist de vergadering om niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap en de activiteit van de vennootschap voort te zetten.

Tweede beslissing - naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "SIMEX&CO".

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader bepaald onder de "Vijfde beslissing".

Derde beslissing - zetelverplaatsing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 8A naar 3920 Lommel, Dorp 44.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader bepaald onder de "Vijfde beslissing".

Vierde beslissing - doelwijziging**a) Ontslag voorlezing verslag**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden in het dossier door de notaris bewaard.

b) Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de activiteiten zoals bepaald onder punt 3 van de agenda.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader bepaald onder de "Vijfde beslissing".

Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten

Aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten én aanpassing en actualisering ingevolge de gewijzigde vennootschapswetgeving.

STATUTEN

Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «SIMEX&CO».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **3920 Lommel, Dorp 44**.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Horeca-café-snack bar.
- Import en export van hout, pvc en aluminium producten.
- Plaatsen en produceren van pvc, hout en aluminium ramen en deuren.
- Uitbreken en plaatsen van ramen en deuren.
- Verkoop van bouwmaterialen en gereedschappen.
- Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen en gereedschappen.
- Import, export en verkoop van kledij en schoenen.
- Import, export en verkoop van tweedehands wagens en lichte vrachtwagens.
- Bed & Breakfast.

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.

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.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Bestuursorgaan – Bestuursbevoegdheid – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door het wordt vastgesteld.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede maandag van de maand april om tien uur (10.00u).

Zesde beslissing

De vergadering bevestigt het ontslag van de heer SNYDERS Marc Louis Marie Joseph, geboren te Gent op 13 april 1956, wonende te 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 8A als zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf 17 september 2014.

De vergadering geeft hem décharge voor het gevoerde beleid.

De vergadering bevestigt de benoeming als nieuwe zaakvoerder, ingaand vanaf 30 september 2014 van:

De heer **STEIJLEN Herman Benediktus Maria**, geboren te Wilrijk op 27 september 1948, wonende te 3920 Lommel, Dorp 44.

De aldus benoemde zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende beslissing

Volmacht werd verleend aan de heer DREESSEN Lucien, boekhouder, te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 81, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Achtste beslissing – Machtiging

De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Barbara van Hek.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte; 3) verslag van de zaakvoerder; 4) staat van activa en passiva en 5) coördinatie der statuten.

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