


Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 JUNI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli



15085065

Ondernemingsnr : 0457.472.091

Benaming (voluit) : De Groenteboer

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt16
2490 Balen

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst : Tekst : : Ingevolge akte verleden voor notaris Erika Roosen te Balen op 28/4/2015 neergelegd ter registratie op 29/4/2015, uittreksel neergelegd zonder registratierechts overeenkomstig de geldende tolerantie artikel 172 W. Reg en in voorkomend geval artikel 3.12.3.0.5 §1 VCF. Deze akte werd ter registratie aangeboden en het betreffende registratierechts werd op heden nog niet ontvangen.

Heeft de buitengewone algemene vergadering van BVBA De groenteboer het volgende beslist

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist als bijkomende zaakvoerders te benoemen:

1. Mevrouw VANDONINCK Anneleen, geboren te Geel op 6 februari 1989, wonende te 2400 Mol, Ginderbuiten 268.

2. Mevrouw GJBELS Marijke Josephine Camilla, geboren te Koersel op 16 augustus 1961

Hun mandaat gaat in op 1 mei 2015 en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tweede Beslissing: handtekeningsclausule

De vergadering beslist om artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de jaarvergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en buiten rechte. In afwijking van voormelde bepalingen is voor alle beslissingen en contracten vanaf vijfduizend euro (€ 5.000,00) het optreden en de handtekening van minstens twee zaakvoerders vereist."

De vergadering beslist om artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om ze aan te passen aan deze beslissing:

"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de jaarvergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en buiten rechte. In afwijking van voormelde bepalingen is voor alle beslissingen en contracten vanaf vijfduizend euro (€ 5.000,00) het optreden en de handtekening van minstens twee zaakvoerders vereist."

Derde Beslissing: omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank om te zetten in euro. Naar aanleiding van deze omzetting bedraagt het kapitaal honderd eenendertigduizend achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

De vergadering beslist om artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst om ze aan te passen aan deze beslissing:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2015 - 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

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79).

Vierde Beslissing: aanpassing statuten

De vergadering beslist om nieuwe statuten aan te nemen ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige wetgeving

II. STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt De Groenteboer.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2490 Balen, Markt 16

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel: handel in voedingswaren en dringen in de meest ruime zin van het woord.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en op welke wijze ook betrokken zijn in zake, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79).

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, hebben de bestaande vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeur recht wordt uitgeoefend, zal door de jaarvergadering worden bepaald."

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de jaarvergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en buiten rechte. In afwijking van voormelde bepalingen is voor alle beslissingen en contracten vanaf vijfduizend euro (€ 5.000,00) het optreden en de handtekening van minstens twee zaakvoerders vereist."

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op dertig juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of zondag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde Beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde Beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde Beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Integrale bedrijfsbegeleiding te 2260 Westerlo, Oeveldorp 9c, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Erika Roosen, neergelegd

- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten