

**Lijck B**

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

***15141352***

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen ald Tongeren

28-09-2015

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0886.527.837

Benaming (voluit) : LEVENSTOND SEAFOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Allewijstraat 1
3770 Riemst

Onderwerp akte : NV: wijziging

LEVENSTOND SEAFOOD

3770 Riemst, Allewijstraat 1

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer BTW BE0886.527.837

STATUTENWIJZIGING

Heden, deze tweeëntwintig september van het jaar tweeduizend vijftien,

Voor mij, meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LEVENSTOND SEAFOOD", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Allewijstraat 1. Opgericht bij akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 12 januari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari volgende onder nummer 2007-01-29/0017326. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en het laatst bij akte verleden voor notaris Bram Vuyksteke te Riemst op 30 september 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober volgende onder nummer 2014-10-29/0198455.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer BTW BE0886.527.837.

Aanwezig zijn volgende aandeelhouders :

1. Mevrouw **LEVENSTOND** Guillaumine Maria, geboren te Bilzen op 21 december 1972, wonende te 3770 Riemst, Toekomststraat 11.

Houder van vijfduizend tweehonderd drieëntachtig (5.283) aandelen.

2. De heer **VERBERCKMOES** Axel, geboren te Bonheiden op 8 februari 1972, wonende te 3770 Riemst, Toekomststraat 11.

Houder van duizend tweehonderd zeventien (1.217) aandelen.

3. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "**BV KENNEMERVIS GROEP**", met maatschappelijke zetel te Nederland, 3751 BL Bunschoten Spakenburg, Ansovisweg 26, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Gooi-Eem en Flevoland onder nummer 31049949, met als vaste vertegenwoordiger de heer **NIJKAMP** Steven, geboren te Apeldoorn op 4 november 1953, wonende te Nederland, Zeist, Descarteslaan 4.

Houder van tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht van 14 september 2015 door mevrouw Levenstond Guillaumine, voornoemd.

4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**GATE 72**", met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 72, ondernemingsnummer BE0898.792.991.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karl SMEETS te Hasselt op 19 juni 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2008 onder nummer 2008-07-04/0099801.

Houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer **VANDERMAESEN** Marnix Hubert Mathilde, geboren te Hasselt op 18 juni 1970, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 72.

TOTAAL: tienduizend (10.000) aandelen.

Zijn tevens aanwezig of geldig vertegenwoordigd :

- mevrouw Levenstond Guillaumine als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Verberckmoes Axel als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijck 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

Voor-
behoelsten
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

- de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht BV KENNEMERVIS GROEP als bestuurder, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, voormeld;

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GATE 72, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandermaesen Marnix, als bestuurder.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Levenstond Guillaumine, voornoemd, om veertien uur dertig.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1- Wijziging afsluitdatum boekjaar: op 31 december 2015.

2- Wijziging datum algemene vergadering: de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur.

3- Aanpassing van artikels 20 en 27 der statuten ingevolge de genomen beslissingen.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:

Eerste beslissing.

De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verlengd en zal het eindigen op 31 december 2015.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De vergadering beslist artikels 20 en 27 der statuten ingevolge de genomen beslissing aan te passen als volgt:

Vervanging van artikel 20 door de volgende tekst:

"ARTIKEL TWINTIG: ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping."

Vervanging van artikel 27 door de volgende tekst:

"ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om veertien uur vijfenveertig.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de identiteitskaarten.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN-ONEVENWICHTIGEN BEDINGEN

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (€ 95,00) werd betaald op aangifte van de partijen voornoemd.

WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de verplichting om de akte integraal voor te lezen.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris. Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie
- verslag
- gecoördineerde tekst
- cheque

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