

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



15165898

NEERGELEGD

16 -11- 2015

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0433.787.166

Benaming

(voluit) : JELWICO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 224

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk Michiels, notaris te Aarschot op 9 november 2015, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JELWICO", met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 224, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0433.787.166 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0433.787.166;

Opgericht onder de benaming "DE ROY VLEES", bij akte verleden voor notaris Marcel Leemans, voorheen te Mechelen, op 28 maart 1988, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 1988, onder nummer 880419-19;

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 11 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2014, onder nummer 14033884.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit - Verslag van de zaakvoerder inzake de uitbreiding van het doel van de vennootschap, met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2015.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de zaakvoerders de dato 2 november 2015, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 30 september 2015, hetzij niet méér dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

Tweede besluit – Uitbreiding van het doel van de vennootschap en aanpassing van artikel vier van de statuten.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het verslag van de zaakvoerders de dato 2 november 2015, door een uitbreiding ervan met de volgende punten:

- Werken op commissiebasis.

- Verhuur en handel in onroerende goederen, waaronder projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, verhuur van eigen onroerend goed en bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.

- Akkerbouw- en tuinbouwactiviteit, waaronder teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen en fruitteelt.

Vanaf heden luidt het doel in het artikel vier van de statuten als volgt:

"Artikel vier: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het voeren van industriële runderteelt, groot- en kleinhandel in verse en diepgevroren vleeswaren, vleesconserven, bereide vleeswaren, veehandel in groot en klein; in- en uitvoer van vee en vleeswaren, slachten van vee.

- Werken op commissiebasis.

- Verhuur en handel in onroerende goederen, waaronder projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, verhuur van eigen onroerend goed en bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.

- Akkerbouw- en tuinbouwactiviteit, waaronder teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen en fruitteelt.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2015 - 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.

houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te bereiden. Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend."

Derde besluit – Ontslag van één van de statutaire zaakvoerders wegens overlijden en aanpassing van artikel elf van de statuten.

De vergadering besluit formeel een einde te stellen aan het mandaat van statutair zaakvoerder van de heer DE ROY Theodoor Filemond Joanna, in leven wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 228, overleden te Sint-Katelijne-Waver 7 december 2011, tot statutair zaakvoerder benoemd bij de oprichtingsakte.

Vanaf heden luidt het artikel elf van de statuten als volgt:

"Artikel elf: Zaakvoerder.

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 vaste vertegenwoordiger 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 algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder: de heer De Roy Jan, voornoemd."

Vierde besluit – Machtiging van de zaakvoerder.

De vergadering beslist de zaakvoerder machtiging te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit – Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR BERT A.-DE CLEYN BVBA" te 2820 Bonheiden, Rijnmenamseweg 150, met ondernemingsnummer 0416.622.720, haar zaakvoerders en aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten; verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva.)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5. §2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Getekend Dirk MICHIELS notaris