



Luik B

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



15178187

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 DEC. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0476.448.360**

Benaming

(voluit) : **ARENDONKSE VARKENSHANDEL**

(verkort) : **A.V.H.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Schuurhovenberg 55
(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op zesentwintig november tweeduizend vijftien dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "ARENDONKSE VARKENSHANDEL" in 't kort "A.V.H.", waarvan de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhovenberg 55, BTW-nummer BE 0476.448.360 RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De raad van bestuur verklaart, voor zoveel als nodig, de zetelverplaatsing waartoe werd besloten door de algemene vergadering op 5 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2011, onder nummer 11094453, te bekrachtigen.

De vergadering besluit dienaangaande de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhovenberg 55.

..."

TWEDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap vanaf de oprichting ingeschreven zijn geweest in een aandeelhoudersregister, en als dusdanig in feite steeds aandelen op naam zijn geweest.

De vergadering beslist daarom artikel 7 van de statuten aan te passen, zodat dit voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 7.

De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.

De eigendom van de aandelen wordt bovendien ook bewezen door de inschrijvingen op aandelen in de oprichtingsakte en door de inschrijvingen op nieuwe aandelen in de akten van kapitaalverhoging zolang er zich na de inschrijving op de betrokken aandelen geen overdracht van deze aandelen heeft voorgedaan."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "VARKENSHANDEL VAN NIJLEN". Artikel 1 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "VARKENSHANDEL VAN NIJLEN".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit mevrouw HOSKENS Rita Joanna Melania, geboren te Retie op 2 februari 1956, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhovenberg 55 met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder. De vergadering besluit haar kwijting te geven voor het tot op heden door haar gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit te beroemen als bestuurder van de vennootschap: mevrouw VAN NIJLEN Annelies August Melania, geboren te Turnhout op 15 november 1980, wonende te 2330 Merksplas, Hofeinde 31.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij komt alhier tussen en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikelen 1, 2 en 7 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten, en ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - 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.

ZEVENDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Van Roy" te 2300 Turnhout, Patersstraat 73, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, gecoördineerde statuten.

