

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



16080618

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

02 JUNI 2016

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404.020.044

Benaming (voluit) : INRICHTING VOOR FRUITVERWERKING VAN BROECHEM

(verkort) : **FRUITVERWERKING**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mollentstraat 3
2520 Broechem (Ranst)

Onderwerp akte : Wijziging naam, wijziging doel, splitsing aandelen, ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder, wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op achttien mei tweeduizend zestien, geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen 3-AA op 23 mei 2016 Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 11810 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De Ontvanger van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INRICHTING VOOR FRUITVERWERKING VAN BROECHEM", in het kort "FRUITVERWERKING", met zetel te 2520 Broechem (Ranst), Mollentstraat 3, blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

-de naam van de vennootschap te wijzigen in "Maatschappij voor Vastgoedbeheer van Broechem NV", afgekort "M.V.B. Beheer NV" of "Beheer van Broechem NV" en dienovereenkomstig in artikel 1 de woorden "INRICHTING VOOR FRUITVERWERKING VAN BROECHEM", in het kort "FRUITVERWERKING" te schrappen en te vervangen door de woorden "Maatschappij voor Vastgoedbeheer van Broechem NV", afgekort "M.V.B. Beheer NV" of "Beheer van Broechem NV", welke namen ieder afzonderlijk kunnen gebruikt worden".

-artikel drie van de statuten aan te passen aan de reeds vroeger genomen beslissing van zetelverplaatsing en dienovereenkomstig schrapping in artikel drie van de woorden "Bistweg 60/62" en vervanging door de woorden "Mollentstraat 3".

-de voorzitter te ontslagen van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het doel van de vennootschap alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2016.

-het doel te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

-alle activiteiten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie, administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van juridische, sociale en financiële problemen en dit ten aanzien van het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen en het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;

-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het doel van de vennootschap.

Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan ten gunste van iedere onderneming waarvan het doel gelijkwaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs."

-de tekst van artikel vier te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud hierboven letterlijk werd weergegeven.

-de vijftig (50) bestaande aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/vijftigste van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal, zodat de houder van één oud aandeel met een fractiewaarde van één/vijftigste van het maatschappelijk kapitaal in ruil voor dit aandeel twintig (20) nieuwe aandelen met een fractiewaarde van ieder één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal ontvangt.

-de tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

-artikel zes van de statuten aan te passen aan de reeds vroeger genomen beslissing van omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

-de statuten volledig te herwerken en te coördineren zodat deze voortaan bij uittreksel luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Maatschappij voor Vastgoedbeheer van Broechem NV", afgekort "M.V.B. Beheer NV" of "Beheer van Broechem NV", welke namen ieder afzonderlijk mogen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2520 Broechem (Ranst), Mollentstraat 3.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap over te brengen naar de plaats van zijn keuze in het Vlaamse gedeelte van België, mits bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

-alle activiteiten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie, administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van juridische, sociale en financiële problemen en dit ten aanzien van het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen en het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;

-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het doel van de vennootschap.

Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan ten gunste van iedere onderneming waarvan het doel gelijkwaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Voor
behouden
aan het
Erfgoed
Startstade

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal natuurlijke of rechtspersonen; het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen maar dient steeds een even aantal te zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de maximum duur voorzien in artikel 518 § 3 van het wetboek van vennootschappen; hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste jaar waarvoor de aanstelling geschiedde.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen en die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, voor wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend conform de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris moet benoemd worden dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand april om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende zaterdag gehouden.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet. De raad van bestuur mag een volmachtsformule opleggen en eisen dat deze op de door hem aangeduide plaats wordt neergelegd vijf dagen voor iedere vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde zoals in de statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. De algemene vergadering bepaalt verder de bestemming van de winst.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal-aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal-aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng."

-het ontslag te aanvaarden van mevrouw Ellen Mertens, geboren te Lier op 1 september 1981, wonende te 2520 Ranst, Kapelstraat 1 A012 en van mevrouw Kathleen Stephanie Janssens, geboren te Lier op 14 september 1973, wonende te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 32A; als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Er wordt hen décharge verleend over hun bestuur tot op 18 mei 2016.

-tot nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2022:

1) mevrouw Kathleen Janssens voormeld, die aanvaardt;

2) mevrouw Dorien Mieke Emmanuel Vandenborre, geboren te Mol op 30 maart 1977, wonende te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 11, die aanvaardt;

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HoGeR Goed" voormeld, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt, mevrouw Veronique Verheyen, geboren te Lier op 23 maart 1974, wonende te

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2520 Ranst, Mollentstraat 3, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder, die aanvaardt.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist:

- tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: de vennootschap "HoGeR Goed";
- tot ondervoorzitter van de raad van bestuur, mevrouw Dorien Vandenborre voormeld;
- tot gedelegeerd bestuurder te benoemen: mevrouw Katleen Janssens voormeld, die aanvaardt.

De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap "dnf service center", met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, RPR Antwerpen ondernemingsnummer 0414.470.211, vertegenwoordigd door Wendy De Mesmaecker, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administratie.

Voor ontleidend uittreksel.

Geassocieerd notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- lijst van de wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge