



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16106554

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 JULI 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0447.222.062

Benaming (voluit) : **Het Boekenwinkeltje**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 8
2450 Meerhout

Onderwerp akte : Fusie door overneming/overnemende vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 24 juni 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Het Boekenwinkeltje" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede besluit: Lezing en onderzoek.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de vennoten onderzoeken gemeld voorstel.

Derde besluit: Fusie door overneming.

De vergadering der vennoten beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de vennootschap "Jamma" te Meerhout, Neerstraat 19.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jamma" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Het Boekenwinkeltje" met maatschappelijke zetel te Meerhout, Kerkstraat 8.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "Jamma" vanaf heden worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Het Boekenwinkeltje".

Overeenkomstig artikel 717 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming.

Vierde besluit: Vervulling opschortende voorwaarde.

Ingevolge de beslissing door de vergadering der vennoten van de fusie door overneming, is de opschortende voorwaarde vervuld.

Vijfde besluit: Wijziging van het doel.

Ingevolge voorgaande fusie, beslist de algemene met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan zoals blijkt uit de hierna gemelde gecoördineerde statuten.

Zesde besluit : Conversie van het kapitaal in euro, en omzetting in aandelen zonder vermelding van de waarde

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap, dat thans wordt weergegeven in Belgische frank, om te zetten in euro, en de aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen zonder vermelding van de waarde, zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) bedraagt en dat het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde, waarbij ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt.

Zevende besluit: Kapitaalverhoging door incorporatie van (een deel van de) beschikbare reserves

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - 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

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Achtste besluit: Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en) en van het Wetboek van Vennootschappen.

De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM. De naam van de vennootschap luidt "Het Boekenwinkeltje".

VORM. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Kerkstraat 8.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder de kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, boeken, rookwaren, school- en kantoorbehoeften, papier, parfum, toilet- en schoonheidsartikelen, alsmede speelgoed; de verkoop van loterijbiljetten, het houden van depots inzake lotto, tot en Belgische tiercé, paardenwedrennen, hoe ook genaamd.

Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel. Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.

Het verlenen van diensten en adviezen aan ondernemingen, meer bepaald adviezen met betrekking tot bedrijfseconomische en management aspecten; beheer van gebouwen verhuring van roerende goederen.

Ter verwezenlijking van haar doel mag de vennootschap alle commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen aangaan die in de meest uitgebreide zin, rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij mag bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen, onder andere het aannemen van bestuursmandaten, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

KAPITAAL. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

AANDELEN. Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.

Negende besluit: ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s).

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder(s) en verleent kwijting voor het gevoerde beleid.

Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de zaakvoerder(s) werden gesteld.

De vergadering besluit tot zaakvoerders te (her)benoemen:

- De heer Werner Machiels, voormeld;
- Mevrouw Waltrude Valgaeren, voormeld;

Alhier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Tiende besluit: Volmacht voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Michel Thijs, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Watermolen 12, evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

Notaris J Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - 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