



Luk B

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



17072257

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

11 MEI 2017

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0469.527.411

Benaming (voluit) : **PAUL ANTHONISSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noordwateringsweg 26
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : **BVBA: wijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 2 mei 2017, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 6 bladen, 0 verzendingen, op het registratiekantoor Antwerpen 2 op 4 mei 2017. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11539 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAUL ANTHONISSEN" met zetel te 2990 Wuustwezel, Noordwateringsweg 26 gekend onder het ondernemingsnummer 0469527411, besloten heeft,

*** NAAMWIJZIGING**

De aanwezige vennoten besluiten om de naam van de vennootschap te wijzigen van "PAUL ANTHONISSEN" in "NOORDWATERINGSHOEVE".

In uitvoering van deze beslissing wordt de tekst van artikel één gewijzigd om in de toekomst te luiden als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap, opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "NOORDWATERINGSHOEVE".

*** DOELSUITBREIDING**

Vooreerst verklaren de hier aanwezige vennoten dat ze vooraf een exemplaar van de staat van actief en passief van de vennootschap ontvangen hebben samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerders omtrent deze doelwijziging. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van de lectuur van dit verslag.

Na gezegde kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, beslist de voltallige algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 3 aan te vullen met hetgeen volgt:

- "
- Groothandel in zuivelproducten en eieren
 - Groothandel in eieren.
 - Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en vetten
 - Niet – gespecialiseerde groothandel
 - Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en tabak
 - Fokken en houden van pluimvee
 - Productie van eieren van pluimvee
 - Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
 - Vervaardiging van eierdozen en ander verpakkingsmateriaal
 - Aan- en verkoop van eigen onroerend goed
 - Huur en verhuur van eigen onroerend goed"

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel vier worden aangepast. De algemene vergadering beslist de tekstuele aanpassing in te voegen na de woorden "tussenpersoon in de handel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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-
houden
aan het,
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

van levend vee" en voor "Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan", waardoor artikel vier in de toekomst letterlijk zal luiden als volgt:

« De vennootschap heeft tot doel:

- De uitbating van een landbouw, veeteelt en kippenhouderij
- Het verzorgen van rund- en pluimvee
- Onderneming voor technische landbouwwerken en landbouwloonwerken
- Begeleiding van en advies voor de landbouw en veeteelt
- Tussenpersoon in de handel van levend vee
- Groothandel in zuivelproducten en eieren
- Groothandel in eieren.
- Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en vetten
- Niet – gespecialiseerde groothandel
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en tabak
- Fokken en houden van pluimvee
- Productie van eieren van pluimvee
- Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
- Vervaardiging van eierdozen en ander verpakkingsmateriaal
- Aan- en verkoop van eigen onroerend goed
- Huur en verhuur van eigen onroerend goed

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.»

* **BENOEMING ZAAKVOERDER**

De algemene vergadering beslist om mevrouw Verheyen Maria, geboren te Turnhout op 4 maart 1969, wonend te 2990 Wuustwezel, Noordwateringsweg 26 te benoemen tot gewone zaakvoerder.

* **WIJZIGING ARTIKEL 2**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar het oude artikel 10 §1, eerste lid van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar artikelen 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste alinea van artikel 2 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"De vennootschap is heden opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging bedoeld in de artikelen 67, 68, 73 en 76 van het W.venn"

* **WIJZIGING ARTIKEL 6**

De algemene vergadering beslist om de verwijzingen naar de oude artikelen 112/bis en 112§3 van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar de artikelen 309, 310, 312 en 313 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zullen de twee laatste alinea's van artikel 6 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in de artikelen 309 en 310 van het W.venn.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van de artikelen 312 en 313 van het W.venn."

* **WIJZIGING ARTIKEL 7**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar het oude artikel 112/ter van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 7 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van de artikelen 316 tot en met 318 w.venn."

Voor-
houden
aan het,
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

*** WIJZIGING ARTIKEL 8 PUNT B**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar het oude artikel 126 van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar het artikel 249 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de tweede alinea van artikel 8 punt B worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Deze instemming is niet vereist in de gevallen door artikel 249 w.venn als uitzondering voorzien".

*** WIJZIGING ARTIKEL 9**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar het oude artikel 140/ter tweede en derde lid van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar het artikel 237 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste alinea van artikel 9 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 w.venn."

*** WIJZIGING ARTIKEL 12**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar het oude artikel 60 van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar het artikel 523 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste alinea van artikel 12 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 en volgende van w.venn na te komen."

*** WIJZIGING ARTIKEL 17**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar het oude artikel 137 van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de tweede zin van artikel 17 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en eventueel het jaarverslag, het alles overeenkomstig het w.venn."

*** WIJZIGING ARTIKEL 19**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar de oude artikelen 181 en 182 van de Vennootschappenwet op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar de artikelen 186 en 187 van het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal de zesde alinea van artikel 19 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

"Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend; zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en 187 van het w.venn stellen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering."

*** WIJZIGING ARTIKEL 21**

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar de oude wetten op de handelsvennootschappen op te heffen en te vervangen door een verwijzing naar het Wetboek vennootschappen.

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 21 worden aangepast om in de toekomst te luiden als volgt:

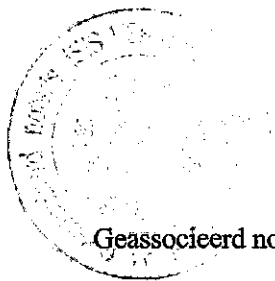
"Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek vennootschappen."

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber zakenkantoor Van Hooff met zetel te 2520 Oelegem, Torenplein 11, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Geassocieerd notaris Isis Vermader

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - 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