

Luid B

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

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

25 JULI 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

V
beh
aa
Bel
Sta:



17114281

Ondernemingsnr : 0453.333.557

Benaming(voluit) : **DE LANGE MUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Bovenrij 72
(volledig adres)

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING/EXPLOITATIEVESTIGING- DOELSUITBREIDING-
HERFORMULERING STATUTEN- ONTSLAG BESTUURDER(S)-
STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven, geassocieerde notaris te Herentals op 30 juni 2017, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap DE LANGE MUUR met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Bovenrij 72 en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0453.333.557 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

1. Om de eerder genomen beslissing van zeventien april tweeduizend zeventien te bevestigen inhoudende de verplaatsting van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 2200 Herentals, de Paepestraat 4, en de toevoeging van een tweede exploitatievestiging met adres te 2450 Meerhout, Schoolstraat 58 onder de benaming "FRITUUR DE CRAM".

2. Om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in het desbetreffend artikel van de statuten,

* na de woorden: "De vennootschap heeft tot doel", van volgende tekst:

"zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:"

* én na de woorden "verkoop aan de toog", van volgende tekst:

- Uitbating van frituur-broodjeszaak; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken, in het algemeen aangeboden in wegwerpverpakking, al dan niet voor consumptie ter plaatse.

- Het klaarmaken en eventueel thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen."

3. Om de statuten aan te passen aan de hiervoor vermelde en genomen besluiten en om de desbetreffende en/of dienovereenkomstige artikelen van de statuten te wijzigen en/of aan te passen en volledig te herformuleren en bijgevolg volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken, inbegrepen de omzetting in euro, afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en de afschaffing van de aandelensoort "aan toonder.", als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: DE LANGE MUUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luid 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.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, de Paepestraat 4.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Uitbating van een restaurant en verbruikssalon, voornamelijk bereiden en opdienen van Chinese gerechten en specialiteiten in eigen verbruikssalon en of verkoop aan de toog.

- Uitbating van een frituur-broodjeszaak; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken, in het algemeen aangeboden in wegwerpvpakking, al dan niet voor consumptie ter plaatse.

- Het klaarmaken en eventueel thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. oel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:



* de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen;

*de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die aangegeven is in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

4. Om de eerder genomen beslissing van zeventien april tweeduizend zeventien te bevestigen waarbij het ontslag werd aanvaard van de heer YING Boping, wonende te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 246, als bestuurder van de vennootschap, te rekenen vanaf zeventien april tweeduizend zeventien. De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door haar gevoerde bestuur.

En om eervol ontslag te verlenen aan de heer YANG Zuwei, wonende te 2440 Geel, Antwerpseweg 108 A, te rekenen vanaf 30 juni 2017. De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door haar gevoerde bestuur.

5. Om alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Just Service BVBA, p/a Grote Heidestraat 21 te 2221 Booischot, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en herformulering van statuten.

Voor ontleidend uittreksel: notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte - volmacht - bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief - gecoördineerde statuten.