



Luk B

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



17117909

03 AUG 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Griffiephandl Brussel

Ondernemingsnr : 0439.466.220

Benaming

(voluit) : SPAASFOODS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1180 Ukkel, Terhulpesteenweg 39

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – WIJZIGING DOEL – AANPASSING EN
COÖRDINATIE STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS EN
GEDELEGEERD BESTUURDER.**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie Michel SMETS-Marc DENS, met zetel te Antwerpen op 29 juni 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

I. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap vanaf 29 juni 2017 te verplaatsen naar 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022.

II. De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april en eindigen op éénendertig maart van ieder jaar.

Als overgangsbepaling zal het lopende boekjaar eindigen op éénendertig maart tweeduizend achttien.

III. De vergadering besluit de algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, voortaan te houden de tweede vrijdag van de maand september te elf uur.

Als overgangsbepaling zal de eerstvolgende jaarvergadering worden gehouden de tweede vrijdag van de maand september tweeduizend achttien te elf uur.

IV. Na kennis te hebben genomen van het verslag van raad van bestuur, dat een omstandige verantwoording geeft van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, en van de erbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2017, besluit de vergadering het maatschappelijk doel te heromschrijven en uit te breiden, en artikel 3 van de statuten te wijzigen, dit alles als volgt :

“Artikel 3 - De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

-de groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon of commissionair van alle levensmiddelen met betrekking tot vlees, vleeswaren, groenten, fruit (inclusief conserven), evenals de verkoop van vers vlees, inclusief de thuisbezorging ervan

-de groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon of commissionair van zuivelproducten (in het bijzonder alle soorten kazen), vis en aanverwante producten, inclusief de thuisbezorging ervan

-de inrichting en uitbating van één of meerdere speciaalzaken (in het bijzonder met het oog op de verhandeling van zuivelproducten, vleeswaren, groenten, fruit, vis en aanverwante producten), en alle andere handelsinrichtingen of samenwerkingsvormen in die context

-de groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon of commissionair van groenteconserven, dranken, oliën, sausen en specerijen, inclusief de thuisbezorging ervan

-de groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon of commissionair van bereide gerechten, inclusief de thuisbezorging ervan

-de bereiding van kant en klare maaltijden zoals broodjes, pizza's, en dergelijke

De vennootschap heeft tevens in ondergeschikte orde tot doel:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar

-het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen of gebouwen;

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 (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen, waaronder het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen

-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of aan derden, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen of derden

-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken, voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven, en aval verlenen in het voordeel van derden.

-het waarnemen van bestuursfuncties of vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of handelsvennootschappen

-alle verrichtingen die algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon

Ten slotte mag zij bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen."

V. De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten en ze te coördineren.

VI. De vergadering besluit als bestuurders te herbenoemen tot na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig:

1° De BVBA "PAVINI", gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Wilgenlaan 48, ondernemingsnummer 0820.698.291, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer SPAAS Nicolas Joseph Elisabeth, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Wilgenlaan 48.

2° Mevrouw BROOS Pascale, Marie, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Wilgenlaan 48.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Met eenparigheid van stemmen besluiten de bestuurders tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:

De vennootschap "PAVINI", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Spaas Nicolas.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Marc DENS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, volmacht en verslag Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel.