



03075110

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelaten bij de Griffie van de rechtbank van koophandel

te MECHELEN 25 JUNI 2003

op GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

N.V. VAN DESSEL AUTOMATISATIE

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze Vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

2860-Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 8

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

H.R. Mechelen nr. 80 543

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BTW nr. BE 459.061.705

7. Onderwerp van de akte ▷

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

Uit een proces-verbaal gesloten voor Leo **VLAEYMANS**, notaris te Sint-Katelijne-Waver, op drieëntwintig juni tweeduizend en drie, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, Mechelen 2e kantoor, drie blad(en) geen verzending(en), boek 272 blad 61 vak 10, op 24 juni 2003. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger a.i. (get.) : J. Vercammen",

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, met éénparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt : De vergadering nam kennis van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en drie (31/03/2003), en keurde deze staat goed. De algemene vergadering nam kennis van het verslag van de raad van bestuur, in datum van negentien april tweeduizend en drie (19/04/2003), betreffende de wijziging/uitbreiding van het maatschappelijk doel. Zij keurde dit verslag goed en trad de conclusies ervan bij. Er werd beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en uit breiden, met volgende tekst:

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

uittreksel eerste bladzijde

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

- " - teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke;
- groenteteelt : tomaten, meloen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enzovoorts ...);
- kruidenteelt : kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enzovoorts ...;
- teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten;
- teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplanting, enzovoorts ...;
- fruitteelt : de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen, perziken, bananen, avocado's, dadels, enzovoorts ...;
- teelt van specerijgewassen : laurier, baziolkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enzovoorts ...".

Tweede agendapunt : De vergadering besliste om het artikel 4 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing. Aan de heer Paul Van Dessel, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder, werd machtiging verleend om de tekst van de gecoördineerde statuten neer te leggen.

Derde agendapunt (Volmacht voor formaliteiten) : De heer Paul Van Dessel, gedelegeerd-bestuurder, verleende volmacht aan de heer Roel Libotte, accountant, en aan het accountantskantoor "FIBURO BVBA", kantoorhoudende te 3360-Bierbeek, Waversesteenweg 126, kunnende elk afzonderlijk en alleen optreden, teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap: - alle inschrijvingen in het handelsregister en/of wijzigingen daaraan te benaastigen; - ten dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen; - in het algemeen alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijk instellingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

op ongezegeld papier
voor inlassing in het Belgisch Staatsblad.




Leo VLAEYMANS, Notaris te Sint-Katelijne-Waver.

Nedergelegd tegelijk met :

- expeditie akte van 23/06/2003;
- ontledend uittreksel ervan;
- verslag raad van bestuur dd. 19/04/2003 (met staat van activa en passiva dd. 31/03/2003 in bijlage);
- coördinatie van statuten per 23/06/2003;
- verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb.Venn.

uittreksel tweede bladzijde