



Voor
behoor
aan
Belg
Staat.



04058890

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05-04-2004

Griffie
HASSELT

Benaming : MULKHOF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3930 Hamont-Achel - Mulk 62A

Ondernemingsnr : 0460320626

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING
IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING STATUTEN - BENOEMINGEN**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Willy CUPPENS te Hamont-Achel op negentien maart tweeduizend en vier, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd negen bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op vijftiengentien maart tweeduizend en vier, boek 524, blad 38, vak 3, ontvangen vijftiengentien euro, (get) de ontvanger wn. P. KOX."

Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één/honderd en tiende per aandeel.

2. OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, dat thans één miljoen honderdduizend frank (1 100.000,BEF) bedraagt, om te zetten naar zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (27.268,29 EUR).

3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen ten belope van eenhonderd euro eenenzeventig cent (31,71 EUR), teneinde het kapitaal te brengen van zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (27.268,29 EUR) op zevenentwintigduizend driehonderd euro (27.300,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van eenhonderd euro eenenzeventig cent (31,71 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie.

4. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN OM DIT ARTIKEL IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VORIGE BESLISSINGEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zevenentwintigduizend driehonderd euro (27.300,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd en tien (110) aandelen zonder vermelding van nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één honderd en tiende deel van het maatschappelijk kapitaal."

5. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De algemene vergadering stelt vast dat het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. Zij besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen zodat het loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvangt op één juli tweeduizend drie eindigen op eenendertig december tweeduizend drie.

6. WIJZIGING VAN ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN OM DIT ARTIKEL IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VORIGE BESLISSING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 23 van de statuten als volgt te vervangen door de hiernavolgende zin: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt met éénendertig december van ieder jaar."

7. WIJZIGING DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, welke thans vastgesteld is op de eerste woensdag van de maand december te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering, beraadslagend over het boekjaar dat loopt van één juli tweeduizend drie om te eindigen op eenendertig december tweeduizend drie, gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni te elf uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2004- Annexes du Moniteur belge

8. WIJZIGING VAN ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN OM DIT ARTIKEL IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VORIGE BESLISSING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 19 van de statuten als volgt te vervangen: "De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping."

9. VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en drie, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel zevenhonderd zesenzeventig van het Wetboek der Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "HUBERT VENCKEN", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, ingeschreven onder nummer B-00137-1990 in het register der bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het IBR-ledenregister der natuurlijke personen onder nummer 1986-N-00926, te 3960 Bree, Bruglaan 31, luiden als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31.12.2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Ik dien een voorbehoud te formuleren over de voorraden ten bedrage van € 22.156,00 en de kasgelden ten bedrage van € 311,60 gezien de onmogelijkheid van een fysische controle per 31.12.2003, de inbaarheid van de overige vorderingen en de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Het netto-actief volgens deze staat van € 34.438,17 is niet kleiner dan het minimum te plaatsen vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vereist voor de omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijnde € 18.550,00.

Gedaan te Bree, 10 maart 2004.

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor BVBA HUBERT VENCKEN"

Beide verslagen worden neergelegd, terzelfdertijd met een uittreksel van deze akte, op de griffie van de rechtbank van koophandel.

10. OMZETTING IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen met ingang van heden.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MULKHOF", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft ongewijzigd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en drie, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0460 320 626, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in het rechtspersonenregister.

De honderd en tien (110) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MULKHOF" omgezet in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

11. ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Worden ontslagen, te rekenen vanaf heden, uit hun ambt van niet-statutair zaakvoerder van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

1. Mevrouw VAN DER HEYDEN Johanna Adriana Elisabeth Maria, landbouwster, geboren te Leende (Nederland) op zesentwintig oktober negentienhonderd zeventenzestig, wonende te 6028 RM Gastel, Bergsestraat 17.

2. De Heer SIMLAT Wladyslaw, geboren te Rokity (Polen) op achttien mei negentienhonderd zeventenvijftig, paspoortnummer 1251155, wonende te Rokity 11, 74-200 Pyrzyce (Polen).

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar begonnen op één juli tweeduizend drie tot op heden.

12. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm en naam

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht waarvan de benaming luidt: "MULKHOF".

Zetel

De zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Mulk 62A.

Doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Alle mogelijke landbouwactiviteiten, zoals onder meer algemene landbouw, groenteteelt, fruitteelt, varkens- en runderveehouderij, groothandel, import en export van levende biggen en mestvarkens.

- De vennootschap mag diensten verstrekken ter uitvoering van overeenkomsten van contractteelt of contractmesterij die zij zelf heeft aangegaan of door derden aangegaan met betrekking tot goederen of dieren zoals vermeld in dit artikel.

- Algemene loon- en landbouwwerken voor derden.

- Algemene metaalconstructies.

- Reinigen van stallen alsook het verzorgen van dieren voor derden.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt, en bestaat uit de som van het vast gedeelte van het kapitaal en het veranderlijk gedeelte van het kapitaal. Het wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, zonder nominale waarde. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt zevenentwintigduizend driehonderd euro (27.300,00 EUR).

Bestuur en bevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders vormen een college.

De termijn van het mandaat van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering.

Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Toezicht

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot de aanstelling van een commissaris-revisor verplichten.

Wordt geen commissaris benoemd dan beschikt elke vennoot individueel over onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoten mag evenwel aan één of meer vennoten worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast.

Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt

Luik B - Vervolg

tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Er kan eventueel een dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal. Dit wordt verdeeld naar evenredigheid van het aandelenbezit.

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld in evenredigheid met hun nominale waarde.

Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni te elf uur.

13. BENOEMING BESTUURDERS

Met eenparigheid van stemmen worden als bestuurders benoemd voor een periode van onbepaalde duur vanaf heden:

1. Mevrouw VAN DER HEYDEN Johanna Adriana Elisabeth Maria, landbouwster, geboren te Leende (Nederland) op zesentwintig oktober negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 6028 RM Gastel, Bergsestraat 17.

2. De heer SIMLAT Wladyslaw, geboren te Rokity (Polen) op achttien mei negentienhonderd zevenenvijftig, paspoortnummer 1251155, wonende te Rokity 11, 74-200 Pyrzyce (Polen).

3. De heer KIJOWSKI Marek, geboren te Pyrzyce (Polen) op negentien februari negentienhonderd tachtig, paspoortnummer AD 8124093, wonende te Warnice 60 KM 2, 74-201 Pyrzyce (Polen).

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Voor ontledend uittreksel
(Get.) Willy Cuppens

Samen hiermee neergelegd. de expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, controleverslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.