



MONITEUR

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04066513

BRUSSEL 21-4-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : LA BUENA TIERRA

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1020 BRUSSEL, SINT-ANNADREEF 28

Ondernemingsnr : 864.851.802

Voorwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op dertien april tweeduizend en vier, geregistreerd te Asse 1 op negentien april tweeduizend en vier, boek 5/604 blad 41 vak 17, ontvangen 92,75 EUR, volgt stempel de ontvanger L. Dobbelaere en een onleesbare handtekening, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "La Buena Tierra", met zetel te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 28 werd opgericht door volgende oprichters

1. De heer VANLEUVEN Wim Pieter Maria, geboren te Turnhout op negentien juni negentienhonderd zeventig, en
2. Mevrouw JANE I UBEDA Maria, geboren te El Vendrell (Spanje) op zesentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig.

Beiden samenwonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 205.

Naam en Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "La Buena Tierra".

Zetel

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 28.

Kapitaal en inbrengen

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijftig (1.855) aandelen zonder nominale waarde.

De oprichter-verschijners verklaren op al deze aandelen in te schrijven voor het totaal bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro.

De oprichters-verschijners verklaren ingeschreven te hebben in geld en dit te hebben volstort, als volgt.

1. mevrouw Maria Jané I Ubeda, voornoemd, voor een bedrag van elfduizend honderddertig euro (€ 11 130), waarvoor haar duizend honderd dertien (1.113) aandelen werden toegekend,
2. de heer Wim Vanleuven, voornoemd, voor een bedrag van zeventienhonderd vierhonderd twintig euro (€ 7 420), waarvoor hem zeventienhonderd tweeënveertig (742) aandelen werden toegekend

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Reservering en winstverdeling

Jaarlijks wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds, deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt in voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: het invoeren van voedingsproducten, het raad geven omtrent deze producten en het verkopen van deze producten aan handelaars

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Jaarvergadering

Op de laatste blz. van Luk B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de per bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op dertig mei om negen uur indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op plaats, dag en uur aangeduid in de bijeenroeping.

a) De aandeelhouders worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een aangetekend schrijven per post, minstens vijftien dagen voor de vergadering verzonden naar hun adres, zoals dit in het aandelenregister is vermeld. De uitnodigingsbrief vermeldt de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben.

b) Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de bijeenroeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de aandeelhouders bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

c) Om te worden toegelaten tot de vergadering, worden de aandeelhouders eveneens verzocht de presentielijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze presentielijst heeft ondertekend.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, en ontzette mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het eerste en dan van het andere standpunt.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, fysieke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Overgangsbepaling

1. Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de stukken conform de Vennootschappenwet en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vier.

2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vijf.

3. Op grond van artikel 141 Wetboek Vennootschappen, acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen)-revisor(en).

Aanstelling zaakvoerders

Onmiddellijk nadien hebben de vennoten éénparig besloten aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor een beperkte duur van vijf jaar Maria Jané i Ubeda en Wim Vanleuven, beiden voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één januari tweeduizend en vier.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Volmacht

Volmacht wordt verleend aan Bart Van Tulden, kantoorhoudend te Turnhout, S.B.B.Kantoor, om alle formaliteiten met betrekking tot inschrijving, eventuele wijziging of schrapping te vervullen op het ondernemingsloket en/of het handelsregister ter griffie van de rechtbank van koophandel alsook om eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, evenals voor het bekomen van vestigingsattesten en welkdanige registratie en/of
erkenningnummer en de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte met bijlage