



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04163361

17 NOV. 2004

Griffie

Benaming : BOSMANS FRUIT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3150 Haacht, Bessemhoefweg 4

Ondernemingsnr : 0450.612.015

Voorwerp akte : Statutenwijziging.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op vijftieng oktober tweeduizend en vier, geregistreerd: "Geboekt vijf bladen geen verzending te Turnhout Reg. I de 26 OKT. 2004, boek 634 folio 65 vak 06, ontvangen vijftieng euro. De Ontvanger, (get.) A. PEETERS.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOSMANS FRUIT**" te 3150 Haacht, Bessemhoefweg 4, met ondernemingsnummer 0450.612.015, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het zaakvoerdersverslag en staat van actief en passief en keurt de doelwijziging goed en besluit de statuten aan te passen aan de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving, de wet op corporatatie governance en de euro-wetgeving en besluit diensgevolge de statuten volledig te herschrijven op de wijze weergegeven onder het tweede agendapunt, te weten: volgt een uittreksel.

Vorm - benaming: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "**BOSMANS FRUIT**"

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3150 Haacht, Bessemhoefweg 4.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Kweken, aan- en verkoop, exporteren en importeren van groenten en fruit en alle aanverwante produkten.

Het huren, verhuren, ter beschikking stellen al dan niet tegen betaling, in bruikleen geven en nemen, pachten en verpachten van gronden, landbouwgronden en landbouwmaterialen en - benodigdheden, zoals vaste en verplaatsbare land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwtoebereiden.

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die haar uitbreiding zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Zij zal belangen mogen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Duur: De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd en ééduizend vijfhonderd zevenentachtig euro éénenvijftig cent, vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zestienduizend tweehonderdste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Bestuur - controle:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de laatste maandag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Ieder vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december nadien.

Verdeling winst - reserves: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit. Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele dividenden.

Liquidatiebonus:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie van de statuten met vermelding van de historiek.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Splendor Services" te Keerbergen, Emiel Opdebeeklaan 90, teneinde te zorgen voor de afhandeling van de formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en de diverse fiscale en sociale administraties, dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie der akte;
- volmachten;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder;
- de gecoördineerde statuten.

