



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 23-12-2004
De Griffier,
Griffie

Benaming : Tuinderij Heulens

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Smeendijk 15
2531 Boechout Vremde

Ondernemingsnr 0434 651.060

Voorwerp akte : kapitaalverhoging door incorporatie reserves-omzetting kapitaal in euro-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 14 december 2004, geregistreerd zes bladen, geen verzending te Brasschaat, Registratie II, de 17 december 2004 Boek 155, blad 76, vak 12 Ontvangen vijftientig euro De eerste aanwezige inspecteur (getekend) J. Rombouts blijkt dat is bijegekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINDERIJ HEULENS", met zetel te 2531 Boechout-Vremde, Smeendijk 15, opgericht bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op één juli negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli nadien, onder nummer 880723-263, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd

1)De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van drieduizend tweehonderd drieëntachtig (3 283,-) frank, om het kapitaal te brengen van twee miljoen zevenhonderdzesduizend (2 760 000,-) frank naar twee miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend tweehonderd drieëntachtig (2 763 283,-) frank, zonder aanmaak van nieuwe aandelen

2)De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, respectievelijk van twee miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend tweehonderd drieëntachtig (2 763 283,-) frank in achtenzestigduizend vijfhonderd (68 500,-) euro

3)De vergadering heeft beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

4)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen, evenwel zonder wijziging van het doel, om deze in overeenstemming te brengen met

a) de zojuist genomen beslissingen,

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de vennoten om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Het uittreksel luidt als volgt

1)naam Tuinderij Heulens

2)rechtsvorm een handelsvennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt

3)duur onbepaald

4)zetel 2531 Boechout-Vremde, Smeendijk 15

5)doel Het voeren van een land- en tuinbouwbedrijf omvattende het telen, de handel, de conditionering, de tussenhandel, de invoer en de uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste zin, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die in verband staan met de landbouw, veeteelt en tuinbouw, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fa-briceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschot-fen en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken

6)kapitaal Artikel 5 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend vijfhonderd (68 500,-) euro en is volledig geplaatst Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd zestig (2 760) aandelen zonder aanduiding van de waarde

7)bestuur Artikel 13 De vennootschap wordt bestuurd door minimum één maximum drie zaakvoerders, die vennoot moeten zijn, en benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

herkiesbaar zijn Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon Voor de benoeming en besindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een ven-nootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

Artikel 14 Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten

8)algemene vergadering De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om vijftien uur. Zaterdag en zondag worden niet als werkdag beschouwd De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen

9)boekjaar 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris André Michielsens

Hiermede samen neergelegd
- afschrift van de akte
- coordinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2005 - Annexes du Moniteur belge