

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05095660

NEERGELEGD TER GRIF-
FIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURWA

op 27 JUNI 2005
Griffie

Benaming : **WULLEN**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Lostraat 15/A te 8691 Leisele (Aalst)

Ondernemingsnr 0421585358

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING-STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien juni tweeduizend en vijf, geregistreerd te Poperinge op zestien juni tweeduizend en vijf, acht bladen, geen verzendingen, boek 421, blad 81, vak 01, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wullen" met zetel te 8691 Leisele (Aalst), Lostraat 15/A, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

a) Uitdrukking kapitaal in euro

De vergadering besluit de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend (750 000 BF) belgische frank voortaan achttienduizend vijfhonderd twee en negentig komma nul één (18.592,01 euro) zal bedragen

b) Kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van reserves met zesduizend vierhonderd en zeven komma negen en negentig euro (6 407,99 euro), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig komma nul één euro (18 592,01 euro) op vijf en twintig duizend euro (25 000 euro), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

c) Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het artikel zes van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

Artikel 6 - Het kapitaal bedraagt VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (€ 25 000), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend

TWEEDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar te verlengen tot één en dertig maart tweeduizend en zes, en vervolgens het boekjaar telkens te laten afsluiten per één en dertig maart

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het artikel achttien van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst

Artikel 18

Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris bestaande uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting op Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1^o van het Wetboek van Vennootschappen

DERDE BESLUIT – AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand september om tien uur.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het artikel veertien van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst

Artikel 14

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand september om tien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerst volgende werkdag plaats

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

VIERDE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen en op die wijze coördinatie te doen van de statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als benaming "WULLEN".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8691 Leisele (Alveringem), Lostraat nummer 15/A.

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied in België overgebracht worden. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoering.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering overal in België en in het buitenland, administratieve-, exploitatiezetels, agentschappen en depots oprichten.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Het aannemen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van landbouwwerken in loondienst, sproeien, pikdorsen, planten en rooien, mestbreken, aanplantingen, diverse land- en tuinbouwwerken, grondwerken, kraan- en delfwerken, afbraakwerken, drainingswerken, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen evenals vervoer langs de weg zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en uitbaten van drankgelegenheden, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop en de verhuring, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van fytofarmaceutische producten, bestrijdingsmiddelen, zaden, meststoffen, bandhout, mergel, krijt en kalk, en van alle producten voor en van de landbouw, landbouwmaterialen, landbouwmachines en landbouwtractoren, bijhorende, en neven

producten, gas in flessen en bulk, vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsmede het presteren van alle mogelijk diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkwaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het doel aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (€ 25 000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand september om tien uur indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Luik B - Vervolg

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van elk jaar.

VIJFDE BESLUIT - OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering stelt vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van het kantoor Blondeau en partners te 8972 Poperinge, Provenplein 40/A, die woonstkeuze doen op het kantoor:

1. de heer John Feys wonende te 8630 Veurne, Kwadestraat, nummer 32

Voor ontleend uittreksel

Stephan MOURISSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd Expeditie akte, gecoördineerde statuten.