



MONITEUR

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



05128077

NEERGELEGD

05-09-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming

(voluit) : **TUINBOUWBEDRIJF DILLEN**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Gangelberg 3 te 2590 Berlaar

Ondernemingsnr 0471 772.861

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op zestien juni tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 17 juni 2005, boek 272, blad 89, vak 11, drie bladen, geen verzending. Ontvangen: duizend vijf-honderd elf euro achtentwintig eurocent (€ 1511,28) (Getekend) De Ontvanger E. Wouters (e.a. inspecteur)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tuinbouwbedrijf Dillen", met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Gangelberg nummer 3, volgende besluiten genomen heeft:

1. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische Frank in Euro

Het kapitaal van drie miljoen (3.000.000) frank wordt omgezet en uitgedrukt in euro. Het kapitaal bedraagt bijgevolg vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74 368,06).

2. Kapitaalverhoging:

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd en tweeduizend tweehonderd vijfenvijftig euro (€ 302 255) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74 368,06) naar driehonderd zesenzeventigduizend zeshonderd drieëntwintig euro zes cent (€ 376 623,06), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het bedrag van de kapitaalverhoging zal onderschreven worden in geld door de Heer Dillen en Mevrouw Van Nuffelen, beiden voornoemd.

Welke inbreng volledig volgestort werd door de Heer Dillen en Mevrouw Van Nuffelen zoals de wet dit vereist en zoals dit blijkt uit het attest daarvan afgeleverd door de KBC Bank op twee juni tweeduizend en vijf, dat aan deze akte gehecht blijft.

De vergadering besluit dat de aandelen vanaf heden zonder vermelding van waarde zullen zijn.

3. Wijziging van de statuten.

De vergadering besluit de bestaande statuten van de vennootschap te wijzigen aan voormelde besluiten en aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De nieuwe statuten waarvan de vennoten verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben gekregen zullen thans luiden.

Artikel 1. NAAM : De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "Tuinbouwbedrijf Dillen".

Artikel 2. ZETEL . De zetel van de vennootschap bevindt zich te 2590 Berlaar, Gangelberg nummer 3.

Artikel 3 DOEL : De vennootschap heeft tot doel het kweken, telen en bewaren van groenten, fruit, bloemen, planten, sierplanten, enzovoort, onder glas, overdekt of in open lucht, de teelt, de aan- en verkoop van al deze produkten en aanverwante artikelen, en van alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, alsook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen Het verpakken, inpakken, bewerken en behandelen van voormelde land- en tuinbouwprodukten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doel alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog is of in verband staat met het hare

Artikel 4. - DUUR . De duur van de vennootschap is onbeperkt en gaat in vanaf de datum van de akte van oprichting.

Artikel 5. - KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesenzeventigduizend zeshonderd drieëntwintig euro zes cent (€ 376 623,06) en is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Artikel 11. - BESTUUR .

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Op de laatste blz van Lijk 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 - 12/09/2005 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

De zaakvoerders worden aangesteld door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Behoudens dezelfde beperking vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerders moeten tegenover de Heer Hypotheekbewaarder enkel hun hoedanigheid van zaakvoerder kunnen bewijzen.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die de zaakvoerder zou overgedragen hebben ingevolge artikel 12 hierna, zullen alle akten, met inbegrip van dezen waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door één zaakvoerder alleen.

Artikel 12. De zaakvoerders worden aangesteld voor onbepaalde duur. Zij mogen bijzondere of beperkte bevoegdheden overdragen aan derden, al of niet vennoten, doch enkel bij speciale volmacht.

Artikel 14 - ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 15. - BOEKJAAR . Het maatschappelijk boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december.

Het batig saldo van de balans, na aftrekking van de maatschappelijke lasten, belastingen, afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van die winst wordt ten minste één/twintigste (1/20) voorafgenomen voor de wettelijke reserve totdat deze één/ tiende (1/10) van het kapitaal heeft bereikt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo besluit de algemene vergadering der vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

4. Machtiging en volmacht

De vergadering besluit de zaakvoerders te machtigen de besluiten van de vergadering uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid SBB Bedrijfsdiensten, vertegenwoordigd door de Heer Filip Heirbaut en/of de Heer Paul Verdier, met moge-lijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Brigitte Cuvelier

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd 16/6/2005 met tekst gecoördineerde statuten;
- ontledend uittreksel voormelde akte dd. 16/6/2005.