



05142437

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

03 OKT. 2005

De Griffier
J. MEYVIS

"B.V.BA. MOLS"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2200 Herentals Noorderwijk, Doornestraat 84

0431233987

Omzetting kapitaal in euro, kapitaalverhoging, afschaffing nominale waarde, wijziging en herwerking statuten

Uit een akte verleden voor Notaris LOUIS DE BACKER, ter standplaats Herenthout, op zestien september tweeduizend en vijf, met registratiemelding Geregistreerd zes bladen, geen verzending, te Herentals, Registratie I, achtentwintig September 2005 Boek 482, blad 81, vak 3, Ontvangen vijfenentwintig euro (25,00 EUR), (get) Mevrouw de eerstaanwezende Inspecteur J. Aerts, blijkt dat.

de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van twee miljoen honderd duizend Belgische frank (2 100 000, BEF) om te zetten in euro hetzij tweenvijftig duizend zevenenvijftig euro en vienzestig cent (52 057,64 EUR)

TWEDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd tweenvierzig euro en zesendertig cent (942,36 EUR) en het te brengen van tweenvijftig duizend zevenenvijftig euro en vienzestig cent (52.057,64 EUR) op drieenvijftig duizend euro (53.000,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal van negenhonderd tweenvierzig euro zesendertig cent (942,36 EUR) beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist tweehonderd en tien (210) bestaande aandelen met een nominale waarde van tien duizend Belgische frank (10 000,- BEF) of thans tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 EUR) te vervangen door tweehonderd en tien (210) gelijke nieuwe aandelen, zonder aanduiding van waarde

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan "SBB", te 2440 Geel, Antwerpseweg 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen en desgevallend bij de administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde, te verzekeren

VIJFDE BESLISSING

De statuten werden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de van kracht zijnde wetgeving De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

VORM EN NAAM De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt " B V B A MOLS "

ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Doornestraat 84

DOEL

Het doel van de vennootschap bestaat in

Alle activiteiten in verband met de landbouw zo voor eigen rekening als voor derden (loonwerk) Dit in de ruimste zin

DUUR

De vennootschap werd opgericht op éénentwintig mei negentienhonderd zevenentachtig dit voor onbepaalde duur

KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op drieenvijftig duizend euro (53 000,00 EUR), verdeeld in tweehonderd en tien (210) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

BESTUUR

9 a) **AANWIJZING VAN PERSONEN GEMACHTIGD DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN** De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen

b) **DE OMVANG VAN HUN BEVOEGDHEID** 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, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt



c) WIJZE WAAROP DE ZAAKVOERDER ZIJN BEVOEGDHEID UITOEFENT. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering of jaarvergadering van de vennoten gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de eerste maandag van de maand maart om twintig uur, om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring der jaarrekeningen en inventaris. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een vennoot mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, die zelf vennoot is.

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR. Het maatschappelijk jaar loopt vanaf één oktober tot en met dertig september van volgend jaar.

RESERVES, VERDELING VAN DE WINST EN VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de balans, na affrek van de maatschappelijke lasten, algemene kosten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt genomen, vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering onder inachtnaam van de wettelijke voorschriften.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden en verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders maatschappelijke aandelen, in zover ze volgestort zijn, zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen naar keuze van de vereffenaars.

Voor uittreksel,

Notaris Louis De Backer te Herenthout

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie akte inhoudende tevens coordinatie

- bekendmakingsstuk