



05144334

06 -10- 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **"KEMPS RIK BVBA"**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel 1820 Steenokkerzeel, Processieweg, 14

Ondernemingsnr 0442 517 265

Voorwerp akte **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, notaris, lid van de notariassociatie "André De Ryck & Koen De Puydt", met standplaats te Asse, op tweentwintig september tweeduizend en vijf, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEMPS RIK BVBA", met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Processieweg 14, ingeschreven rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0442.517.265.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Stefaan Van den Eynde, te Meise, op tien januari negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één februar negentienhonderd éénennegentig, onder nummer 334.

Waarvan de statuten volgens verklaring der vennoten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Stefaan Van den Eynde, te Meise, op negen oktober negentienhonderd tweeennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf november negentienhonderd tweeennegentig, onder nummer 403.

De zetel werd voor het laatst verplaatst door beslissing van de zaakvoerder op dertien april tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig mei daarna, onder nummer 0077856.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van stemmen, hetgeen volgt.

EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AAN-DELEN.

Vervolgens beslist de vergadering om de nominale waarde der zevenhonderd vijftig bestaande aandelen op te heffen en deze te vervangen door een fractiewaarde waarbij ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigd.

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het voortaan zal worden uitgedrukt als bedragende **ACHTTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (18 592,01€)**

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenenegentig en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, zonder hierbij te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, en hierna weergegeven bij uittreksel

BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "Kemps Rik BVBA".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA"

ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1820 Steenokkerzeel Processieweg 14.

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerders naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht

Iedere zetelverandering wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel.

- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, in- en uitvoer van groenten en fruit, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- De uitbating van een landbouwonderneming, omvattende ondermeer een onderneming voor de teelt van runderen, paarden, geiten, schapen, varkens, pluimvee, neefhofdieren;
- De uitbating van een tuinbouwbedrijf, omvattende ondermeer:
 - a. De handel in, evenals de in- en uitvoer van plant-, zaad- en pootgoed en alle producten uit de agrarische sector;
 - b. De handel in, evenals de in- en uitvoer van alle mest- en spoeistoffen;
- De uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van diverseland- en tuinbouwwerken, evenals voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan bouwen, huren, verkopen en ruilen. Alle nodige kredieten nemen en alle noodzakelijke waarborgen verlenen

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

DUUR

De vennootschap is opgericht, voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te geven.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande na te leven.

De algemene vergadering kan jaarlijks aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke vergoeding toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig door alle zaakvoerders gezamenlijk handelend ondertekend, die nochtans, tegenover derden, niet zijn gehouden zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door de zaakvoerders, gezamenlijk handelend benaastigd of vervolgd.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand mei om achtien uur

Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

RESERVE - VEREFFENING

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerders, handelend als vereffenaars en, bij hun ontstentenis, door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Tot de overdracht van geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Komen er meerdere erfenamen of legatarissen op, dan gelden de volgende regels:

zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel zeven van de statuten van toepassing;

zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard, dan worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Komt slechts één erfgenaam op dan vererven de aandelen aan deze erfgenaam

De rechten van de vruchtgebruiker op aandelen worden geregeld in artikel zeven van de statuten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld, is artikel zes van deze statuten niet van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel twaalf van de statuten.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coordinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Zelfde zaakvoerder wordt in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking van het aanbrengen op de eventuele certificaten van aandelenbezit op naam, van de wijziging inzake de uitdrukking van het kapitaal in Euro bij onderhavige vergadering beslist

Dienaangaande wordt hij gemachtigd alle nodige aanpassingen aan deze certificaten aan te brengen of deze te vervangen door nieuwe.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

KOSTEN

Alle kosten rechten en erelonen welke voor de vennootschap uit onderhavige statutenwijziging voortvloeien bedragen achthonderd zesendertig Euro vierenveertig Cent.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering";
- titelblad vaststelling nieuwe tekst der statuten.

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