



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05151769

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

14 OKT. 2005

Griffie

Benaming : **DE SCHUTTER JOS**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 2040 Antwerpen-Zandvliet, Conterschep 130

Ondernemingsnr 0458 875.326

Voorwerp akte . **Aanpassing en coördinatie statuten**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Louis Adriaenssens te Antwerpen op 29 september 2005, geregistreerd te Antwerpen, achtste kantoor der registratie op 4 oktober 2005, boek 155 blad 28 vak 01, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE SCHUTTER JOS, gevestigd te Antwerpen-Zandvliet, Conterschep 130, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

1. Wijziging van de munteenheid en omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro.
2. *Aanpassing en coördinatie van de bestaande tekst van de statuten ingevolge de genomen beslissingen en recente wetswijzigingen door aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten.*

Artikel 1 - rechtsvorm - naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, opgericht onder de naam DE SCHUTTER JOS

Artikel 2 - zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Antwerpen-Zandvliet, met als (eerste) adres Conterschep 130.

Artikel 4 - doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- de exploitatie van een landbouwbedrijf,
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met veeteelt;
- het verhuren en ter beschikking stellen van land- en tuinbouwmachines,
- het verrichten van land- en tuinbouwloonwerk,
- het uitvoeren van besproeiingswerken;
- de fabricatie en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines en toebehoren;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van grond- en graafwerken;
- de verkoop en handel in land- en tuinbouwprodukten, waaronder zaden, meststoffen, plantgoed en allerhande goederen met betrekking tot de land- en tuinbouw,
- het uitvoeren of laten uitvoeren van slopingswerken;
- het verhuren, ter beschikking stellen, vervoer, laden en lossen van containers,
- het herstellen van land- en tuinbouwmachines, van graaf- en grondwerkmachines;
- het uitvoeren van drainagewerken,
- boomkwekerijen, tuinaanleg, beplantingswerken en wegverharding;

en bovendien alles wat met al het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, dit alles in de meest uitgebreide zin der woorden.

Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en, roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar maatschappelijk doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

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 - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5 – kapitaal - aandelen

Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzevenenveertigduizend vijftig komma drieënnegentig (347.050,93) euro.

Het kapitaal is verdeeld in duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 – bestuur - vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders

Zij worden benoemd door de algemene vergadering

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn hernoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen zodat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen

Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een afgevaardigd bestuurder die individueel optreedt.

Artikel 7 – controle

Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Artikel 8 – algemene vergadering - jaarvergadering

Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden worden.

Deze algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand februari om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk de vijfde werkdag voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang deze aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Luik B - Vervolg

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht in de algemene vergadering en het recht op uitkering van dividend uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote eigenaar

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 9 - boekjaar - jaarrekening - winst

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, interimdividenden uit te keren

Artikel 10 - ontbinding - vereffening

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de vereffenaars en bepaalt de wijze van vereffening

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen zoals in de wettelijke bepalingen terzake voorzien, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Eric Louis Adriaenssens

Tegelijk met deze wordt neergelegd:

- expeditie van de akte
- historiek en coördinatie van de statuten.