



Luik B

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

Neerlegging ter Griffie
RECHTE VAN KOOPHANDEL
TINDELOUT

02 DEC. 2005

Le Griffier
J. MEYVIS
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05180265

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : NIJS VEEBEDRIJF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Postel 10, 2400 Mol

Ondernemingsnr : 0440.951.112

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor **Jean-Paul VAN USSEL**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op acht november tweeduizend vijf en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 16 november 2005, vijf bladen, geen verzending, reg 5, deel 210, blad 75, vak 13, ontvangen vijftientig (25) Euro, voor de e.a inspecteur, de e.a verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NIJS VEEBEDRIJF", met zetel te 2400 Mol, Postel 10, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1 Bevestiging van de beslissingen genomen bij algemene vergadering van de vennootschap op één juni tweeduizend één.

* opheffing van de nominale waarde der aandelen,

* uitdrukking van het kapitaal in euro

* kapitaalverhoging met een bedrag van tien euro vijftientig cent (10,65 EUR) om het kapitaal te brengen van vierentwintig duizend zeventien negentachtig euro vijftientig cent (24.789,35 EUR) tot vierentwintig duizend achthonderd euro (24 800 EUR) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

2 Coördinatie en herwerking statuten.

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met.

* vorige beslissingen;

* met de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar recente wijzigingen.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt :

"STATUTEN"

A Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "NIJS VEEBEDRIJF"

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Postel 10

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel :

Elke welkdanige handeling van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het exploiteren van veeteelt en landbouw, en dit in de meest uitgebreide zin

De vennootschap kan ook deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en zulks zowel in het binnen- als in het buitenland

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf negentien juni negentienhonderd negentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op veientwintig duizend achthonderd euro (24 800 EUR), verdeeld in duizend gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes :

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

C Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is bij de oprichting tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur de vennootschap: Mevrouw Leona NIJS, wonende te 2400 Mol, Postel 10.

Artikel vijftien : Intern bestuur

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D Algemene vergadering .

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig .

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden. Deze vergadering wordt gehouden op één juni van ieder jaar te zestien uur te Mol in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E Inventaris - balans - winstverdeling .

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.

Artikel vijfentwintig :

Op éénendertig maart van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafnemings is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen

F. Ontbinding - vereffening .

Artikel achtentwintig .

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

“Voor eensluidend ontleend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris

Mededeling van neerlegging

- neerlegging van akte dd 08.11.2005

- gecoördineerde tekst der statuten