

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad

06017112

MONITEUR BELGE
DIRECTION

16. - 1 - 2006

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUURKantoor van Koophandel
te Leuven, de 09 JAN. 2006
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : VAN SCHOOTE AGRI**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 3060 Bertem, Vernagelstraat, 6.****Ondernemingsnr : 0449300634****Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - aanpassing statuten wetboek van vennootschappen.****VAN SCHOOTE AGRI**

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3060 BERTEM, Vernagelstraat, 6

Rechtspersonenregister te Leuven nummer 0449.300.634

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - MACHTEN.

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Eugène Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op acht en twintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd te Leuven 3de Kantoor der Registratie de 03 JAN. 2006 D. 354 B. 55 V. 19 zes BL. geen VERZ. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR) de Ontvanger (get.) F. MEYSMANS, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN SCHOOTE AGRI', met maatschappelijke zetel te 3060 BERTEM, Vernagelstraat, 6; vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op drie februari negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig februari negentienhonderd drie en negentig, onder nummer 1993 02.25-315; vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 449.300.634 en hebbende als B.T.W. nummer BE 449.300.634, dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

1. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal thans statutair uitgedrukt als zevenhonderd vijftig duizend frank, achttienduizend vijfhonderd twee en negentig Euro één Eurocent (€ 18.592,01) bedraagt en vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vier en twintig Euro negen en zeventig Eurocent (€ 24,79). Schrapping van de nominale waarde van elk, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk, één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde statutenwijzigingen, alsmede met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder de gegevens zoals boekjaar, datum algemene vergadering, winstverdeling, enz... te wijzigen

- aard : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- benaming : VAN SCHOOTE AGRI.

- duur : onbepaald vanaf drie februari negentienhonderd drie en negentig.

- zetel : 3060 Bertem, Vernagelstraat, 6.

- doel : zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden :

De exploitatie en het beheer van landbouwgronden met inbegrip van huren en verhuren, pachten en verpachten, onder pachten en onderverpachten, bruiklening en de bedrijfsmatige exploitatie van roerende en onroerende landgoederen met het oog op het voortbrengen van landbouwprodukten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop.

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke andere vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

- kapitaal : ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EEN EUROCENT. (18.592,01 Eur) en het kapitaal in euro is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

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.

- bestuur : door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Rechtspersonen kunnen zaakvoerder zijn. Zij worden in hun hoedanigheid van zaakvoerder op de vergadering van het college van zaakvoerders vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: VAN SCHOOTE Jozef, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

De zaakvoerder of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd, is/zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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 zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

- jaarvergadering : eerste september om twintig uur.

- Boekjaar : één april van ieder jaar en eindigt op één en dertig maart van het erop volgende jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en eventueel het jaarverslag, dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

- Vereffening : Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

3. Verlening van alle machten aan de zaakvoerder om voormelde conclusies uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging met geïncorporeerde gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Eugène Vangoetsenhoven.