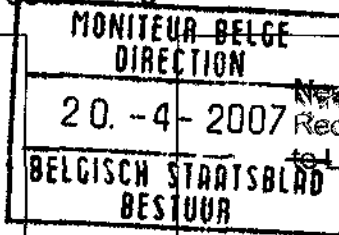




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



07061582



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 13 APR. 2007
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0433.974.436**

Benaming

(voluit) : **LAND- EN TUINBOUW**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frans Smeysersstraat 8, 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, geboekt vier bladen, geen verzendingen te Diest op negenentwintig maart tweeduizend en zeven boek 516, blad 62, vak 2, ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), de Eerstaanw. Inspecteur, (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAND- EN TUINBOUW" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Op 't Hof 11 bus 2.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste maandag van de maand mei om twintig uur naar de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderd negenendertig euro achtentwintig cent (423.739,28 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot vierhonderdtweeënveertigduizend driehonderd éénendertig euro negenentwintig cent (442.331,29 EUR), door incorporatie in het kapitaal van een som van vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderd negenendertig euro achtentwintig cent (423.739,28 EUR), vooraf te nemen uit de reserves der vennootschap zoals ze blijken op de jaarrekeningen afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf.

ZESDE BESLISSING

De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op vierhonderdtweeënveertigduizend driehonderd éénendertig euro negenentwintig cent (442.331,29 EUR)

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderd éénendertig euro negenentwintig cent (423.731,29 EUR) om het te verlagen van vierhonderdtweeënveertigduizend driehonderd éénendertig euro negenentwintig cent (442.331,29 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Ter uitvoering van deze beslissing, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 324, 1° Wetboek van vennootschappen, tot de aankoop van driehonderd vijfenzeventig (375) eigen aandelen toebehorende aan voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.T.B.", en zonder inkoop van de aandelen toebehorende aan de andere aandeelhouders, voor een bedrag van duizend honderd negenentwintig euro vijfennegentig cent (1.129,95 EUR) per aandeel, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging.

De inkoop van deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve: "verwerving van eigen aandelen" ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen en dit vanuit de beschikbare en belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" die aldus wordt afgeboekt.

Op de laatste blz. van Luk 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

Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat, overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen, aan de vennoten geen uitkering of terugbetaling mag worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng mogelijk is, zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee maanden zoals bedoeld in voormeld artikel hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

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

Haar naam luidt "LAND- EN TUINBOUW".

ZETEL

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Op 't Hof 11 bus 2.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- ploegen en alle voorbereidende grondbewerkingen,
- zaaien of planten met meernijge of centrifugale machines;
- sproeien, vernevelen, verstuiwen;
- oogsten met machines zoals pikbinders, aardappelrooiers, bietenrooiers, hopplukmachines, vlastrekkers;
- dorsen met maaidorsers of dorsmachines van granen, peulvruchten en zaden,
- oprapen en persen van hooi en stro;
- machinaal triëren van erwten, aardappelen, zaden of bonen;
- machinaal drogen van granen, peulvruchten of andere landbouw- of nijverheidsgewassen;
- grondwerken, afbraakwerken, vervoer van grond.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de datum van oprichting.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen zonder nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur in de zetel van de vennootschap.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

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

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: de expeditie, het uittreksel

Meester Willem Timmermans, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.