

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07114496

Neergel. Griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

23 JULI 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0434.651.060**

Benaming

(voluit) **Tuinderij Heulens**Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **2531 Boechout-Vremde, Smeendijk 15**

**Onderwerp akte : fusie door o vername-wijziging naam-verplaatsing zetel-omzetting in
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 13 juli 2007, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINDERIJ HEULENS", met zetel te 2531 Boechout-Vremde, Smeendijk 15, opgericht bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op één juli negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli nadien, onder nummer 880723-263, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

I. Eerste besluit: besluit tot fusie.

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen en van de aanvullende verslagen, waarin voorgesteld wordt dat vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER door fusie overgenomen wordt door de vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

De zaakvoerders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. Na kennisname van deze verslagen, zoals bedoeld in artikel 694, 695 en 602 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en mededelingen besluit de algemene vergadering van vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

3. De algemene vergadering van vennootschappen TUINDERIJ DE BEEMDER en TUINDERIJ HEULENS besluit tot de fusie door overneming van gans het vermogen van vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER, over te gaan.

4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER, met alle rechten en plichten, over op vennootschap TUINDERIJ HEULENS. Kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over. Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduzend en zeven worden boekhoud-kundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

II. Tweede besluit: kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

1. Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van vennootschap TUINDERIJ HEULENS haar kapitaal te verhogen tot beloop van een bedrag van honderddertigduizend vijfhonderd euro (€ 130.500,00) frank om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achtenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 68.500,00) op honderdnegenennegentigduizend euro (€ 199.000,00). Reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.

2. De kapitaalverhoging die zonder opleg gebeurt, gaat gepaard met de uitgifte van vijfduizend tweehonderd vijftig nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde.

3. Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf het lopende boekjaar. De vennoten van de overgenomen naamloze vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER, worden vennoten van de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

III. Derde besluit: toekenning aandelen - ruilverhouding.

1. De voorzitter verklaart dat iedere vennoot van de overgenomen vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

2. Er worden aan de vennoten van vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER, vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen in de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS toegekend, tegen vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) of de totaliteit der oude aandelen, zonder opleg in geld.

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

3. De zaakvoerder van de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS zorgt voor de vernietiging van alle bestaande aandelen van de vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER.

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS, zal in ruil voor de vernietigde aandelen, vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) nieuwe aandelen overhandigen aan de vennoten van de vennootschap TUINDERIJ DE BEEMDER, volgens gezegde ruilverhouding.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap TUINDERIJ HEULENS.

V. Vijfde besluit: Verslag door de zaakvoerder.

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld door de zaakvoerder, waarbij een staat van actief en passief werd gevoegd afgesloten op dertig april tweeduizend en zeven.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder van voorlezing van dit verslag.

Het verslag wordt goedgekeurd

VI. Zesde besluit: Verslag door de bedrijfsrevisor

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB&B Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Bloemen Frank, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 240 Mol, Hangarstraat 1 bus 1, over de in het verslag vermelde staat en verslag.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van dit verslag.

Dit verslag wordt goedgekeurd.

VII. Zevende besluit: Omzetting

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIII. Achtste besluit: Vernietiging aandelen

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist tot vernietiging van zesduizend en tien (6.010) aandelen in verhouding tot het aandelenbezit van iedere vennoot, om het totaal aantal aandelen te brengen op tweeduizend (2.000).

IX. Negende besluit: Vaststelling vast gedeelte kapitaal

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist het vast gedeelte van het kapitaal vast te stellen op negenentwintigduizend achthonderdvijftig euro (€ 29 850,00).

X. Tiende besluit: Creatie aandelen categorieën

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist tot creatie van twee aandelen categorieën, A en B.

De vergadering beslist dat de huidige aandelen van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegedeeld in de aandelen categorieën als volgt:

Aandelen categorie A bevat driehonderd (300) aandelen welke het vast gedeelte van het kapitaal vormen.

Aandelen categorie B bevat duizend zeventienhonderd (1.700) aandelen welke het variabel gedeelte van het kapitaal vormen.

De vennoten samen en afzonderlijk aanvaarden en bevestigen dit uitdrukkelijk.

XI. Elfde besluit: Bepaling nominale waarde aandelen

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de nominale waarde van de aandelen te bepalen op negenennegentig euro vijftig cent (€ 99 50).

XII. Twaalfde besluit: Beslissing in verband met de controle op de vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat uit de gegevens van het laatst afgesloten boekjaar blijkt dat de vennootschap niet onderworpen is aan de bepalingen van artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen, en dat er bijgevolg geen commissaris dient aangesteld te worden.

XIII. Dertiende besluit: Ontslag-décharge-benoemingen

De vergadering beslist de zaakvoerder van de vennootschap TUINDERIJ HEULENS, de heer Heulens Tomas, wonende te Boechout-Vremde, Smeendijk 15, met ingang van datum van de akte te ontslaan.

De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- de heer Heulens Tomas, voornoemd,

- de heer Heulens Jan, wonende te Boechout-Vremde, Beemdweg 16

- mevrouw Heulens Ann, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat 169 A,

De aldus benoemde bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen op vraag van de notaris niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet

XIV. Veertiende besluit: Naamwijziging

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Heulens".

XV. Vijftiende besluit: Verplaatsing zetel.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2531 Boechout-Vremde, Beemdweg 16.

XVI. Zestiende besluit: Vaststelling van de statuten van

de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast zodat het uittreksel luidt als volgt:

a) naam: Heulens

b) rechtsvorm: een handelsvennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt

c) zetel: 2531 Boechout-Vremde, Beemdweg 16

d) duur: onbepaald

e) doel: Het voeren van een land- en tuinbouwbedrijf omvattende het telen, de handel, de conditionering, de tus-senhandel, de invoer en de uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwprodukten in de ruimste zin, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die in verband staan met de landbouw, veeteelt en tuinbouw; dit alles zowel recht-streeks als onrechtstreeks.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

f) kapitaal: Artikel 5: Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag van de door de vennoten onderschreven aandelen.

Het kapitaal is onbeperkt. Het is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde van negenennegentig euro vijftig cent (€ 99.50) elk.

Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vastgesteld op negenentwintigduizend achthonderdvijftig euro (€ 29.850,00); te allen tijde zal een minimum aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het kapitaal moeten onderschreven zijn. Het vast gedeelte van het kapitaal moet volstort zijn ten belope van 12.000 euro, en op ieder aandeel dat het kapitaal vertegenwoordigt, zowel het vast als het veranderlijk gedeelte ervan, dient één vierde volstort te zijn.

De vennootschap heeft een veranderlijk kapitaal voor het gedeelte dat het vast gedeelte van het kapitaal over-schrijdt.

Er zijn twee categorieën aandelen: A-aandelen en B-aandelen

Er kunnen nog andere aandelen van verschillende cate-gorieën gecreëerd worden, maar buiten aandelen die het ka-pitaal vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de vennoten elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid. Boven het bedrag waartoe zij zich door de on-derschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de vennoten niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap

g) bestuur: Artikel 15: Bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van be-schikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene vergadering ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of vennoot.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen opdragen, al dan niet bestuurder of vennoot, die naargelang de beslissing van de raad alleen of gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur, mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of vennoot.

Artikel 17: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden als volgt rechtsgeldig verbonden:

- door elke bestuurder afzonderlijk handelend, voor verrichtingen waarvan de kost voor de vennootschap twintig-duizend euro (€ 20.000,00) niet te boven gaat,

- door de personen gelast met het dagelijks bestuur; binnen hun bevoegdheid,

- door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht

h) toezicht: Artikel 19: Individueel recht van toezicht – Controlerende vennoten

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Artikel 20 : Commissaris

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan een of meer commissarissen, benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaren, door de algemene vergadering, die ook hun vergoeding vaststelt.

i) algemene vergadering: De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om vijftien uur.

Zaterdag en zondag worden niet als werkdag beschouwd.

j) boekjaar: gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar

k) winstverdeling: Artikel 31: Resultaatsbestemming

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één twintigste voorafgenomen tot het oprichten van de wettelijke reserve; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits de wettelijke beperkingen terzake inacht genomen worden.

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 tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

l) vereffening: Artikel 33: Vrijwillige ontbinding en vereffening

De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap volgens de regels voor de wijziging van de statuten. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene bevoegdheden, tenzij de algemene vergadering die hen be-noemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris André Michielsens

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie der statuten
- bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake fusie
- bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake omvorming
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake fusie
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake omvorming