

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08008038

BRUSSEL

07-01-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0471 407 231**

Benaming

(voluit)

AGRO TECHNICS

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **1673 PEPINGEN (Beert), Eikstraat, 48**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BOEKJAAR - JAARVERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te HALLE op 27 DECEMBER 2007, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "AGRO TECHNICS", met maatschappelijke zetel te 1673 Pepingen (Beert), Eikstraat, 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0471 407 231, waarbij met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemmingen voor elk besluit, de volgende beslissingen werden genomen

1 - Eerste beslissing - Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist huidig boekjaar, hetwelk loopt tot eenendertig december (31/12), uitzonderlijk te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend en acht (31/03/2008)

De vergadering besluit tevens dat voortaan elk boekjaar zal lopen van één april (1/4) tot eenendertig maart (31/3) van het daaropvolgend jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering de tekst van artikel 18 van de statuten uit te drukken als volgt :

"Het boekjaar begint op één april (1/4) en wordt afgesloten op eenendertig maart (31/3) van het daaropvolgend jaar"

2. - Tweede beslissing - Wijziging datum van de gewone algemene vergadering.

Als gevolg van voorgaande genomen resolutie besluit de vergadering de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen waardoor deze voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van september te zestien uur en de eerstvolgende maal in september tweeduizend en acht

Bijgevolg besluit de vergadering de eerste paragraaf van artikel 14 van de statuten uit te drukken als volgt :

"De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand september te zestien uur op de maatschappelijke zetel..."

3. - Derde beslissing - Wijziging van de statuten

De vergadering besluit tot wijziging van navolgende artikels van de statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

- artikel 1 (benaming)

schrapping van de tekst vanaf paragraaf twee tot einde

- artikel 6 (aandelenregister)

vervanging van gans artikel 6 door volgende tekst

"Artikel 6 – register van aandelen

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

- artikel 10

onder de tweede paragraaf vervanging van de woorden "tweehonderdvijftig duizend Belgische frank (250.000,- Bef). ." door : "zesduizend tweehonderd euro (6 200,00 €) "

- artikel 12

onder de derde laatste paragraaf vervanging van de woorden " artikel 60 van de Vennootschappenwet " door : "artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. "

- artikel 13 (controle)

vervanging van gans het artikel door volgende tekst

"Artikel 13 Controle

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

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

- artikel 19 (resultatenverdeling)

toevoeging na de eerste paragraaf van volgende tekst :

"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 617 Wetboek van vennootschappen."

- artikel 21 (keuze van woonplaats)

vervanging van gans het artikel door volgende tekst

"Artikel 21 Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats."

- Over gans de tekst van de statuten

vervanging van de term "Vennootschappenwet" door "Wetboek van vennootschappen".

4. - Vierde beslissing - Bevoegdheden van de raad van bestuur

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten, evenals alle wijzigingen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde (BTW)- en aanverwante administraties en instellingen.

5. - Vijfde beslissing - Bijzondere volmacht - administratieve formaliteiten

De vergadering kent tevens een bijzonder mandaat toe aan "Cornelle & C° - Mia Muys", met mogelijkheid tot substitutie, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(get) Luc VAN EECKHOUDT, notaris

Te samen neergelegd - expeditie van de notariële akte

- coördinatie van de statuten