

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

08040229

NEERGELEGD

04-03-2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.928 753

Benaming : **"Van Tendeloo-Meulders B.V.B.A."**
(voluit)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bouwelsesteenweg 217
2560 Nijlen**Onderwerp akte : BVBA: wijziging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 18/02/2008, geregistreerd op het tweede registratiekantoor te Antwerpen op éénentwintig februari tweeduizend en acht, boek 154 blad 27 vak 19, ontvangen : vijftientig euro (25 EUR), blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen :

EERSTE BESLISSING: Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Het kapitaal van de vennootschap zal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedragen.

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie in het kapitaal van een som van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) reserves beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de staat van activa en passiva afgesloten op 31/12/2007.

DERDE BESLISSING: Vaststelling kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging werd doorgevoerd en dat het kapitaal werkelijk werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

VIJFDE BESLISSING: afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel zal voortaan één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING : herschrijving en aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist de statuten volledig te herschrijven en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, welke voortaan zullen luiden als volgt:

--NAAM

"VAN TENDELOO-MEULDERS"

--ZETEL

Bouwelsesteenweg 217, 2560 Nijlen

--RECHTSVORM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

--DOEL

De vennootschap heeft tot doel: de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van dieren, diervoeders, bloemen, planten, meststoffen, tuingeredschap en alle aanverwante benodigdheden, alsook het kweken van dieren en planten.

Voormelde opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

--DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.

--KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel zal voortaan één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

--BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot (vennoten)

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De goedkeuring van de jaarrekening waarin de bezoldiging van de zaakvoerder opgenomen is, geldt als beslissing daaromtrent.

De zaakvoerder is 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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

--BESTEMMING VAN DE WINST

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of op een andere wijze wordt verdeeld of bestemd.

--JAARVERGADERING

Wordt ieder jaar bijeen geroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om twintig uur.

--BOEKJAAR

Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

--VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker

--ONTBINDING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

ZESDE BESLISSING - Machtiging tot coordinatie van de statuten

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier

Voor ontleidend uittreksel

De Notaris

Tom Bogaert

afschrift akte en

-staat actief + passief

-gecoördineerde tekst van de statuten