

**Luk B**

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



09000791

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL****22 DEC. 2008****VERBODEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455241883**

Benaming

(voluit) : **BVBA MAERTENS-DEMOLDER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Burgemeester Van Ackerestraat 14 te 8680 Koekelare

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING-DOELUITBREIDING-KAPITAALVERHOOGING-
STATUTENWIJZIGING**

Bij akte verleden voor Meester Nicolas Verstraete, notaris-plaatsvervanger, vervangende Jean-Marie Viaene, notaris ter standplaats Tielt (Aarsele), aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de dato vijftien oktober tweeduizend en acht, akte verleden op twaalf december tweeduizend en acht, geboekt te Tielt, registratiekantoor, drie bladen, geen verwijzingen, op vijftien december tweeduizend en acht, Reg.: 5, boek 424, blad: 33, vak: 11, ontvangen: vijftientig euro (25 EUR). Getekend: Bij delegatie De inspecteur N. GOETHALS:

blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA MAERTENS-DEMOLDER", met zetel te Koekelare, Burgemeester Van Ackerestraat 14.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Jean-Marie Viaene te Tielt-Aarsele op 16 mei 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 1995-06-08/258. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Jean-Marie Viaene, te Tielt-Aarsele, op 12 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 04162573.

en dat navolgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel vier der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van punt 4 van artikel vier door huidige tekst:

"-verpakken, behandelen en sorteren voor eigen gebruik en voor rekening van derden van alle land- en tuinbouwproducten, van fruit en van pootaardappelen."

Besluit tot wijziging van artikel vier der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vier der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel vier het nieuwe doel weergeeft.

TWEDE BESLUIT – DOELUITBREIDING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel vier der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot uitbreiding van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

"De vennootschap heeft tot doel :

- onderneming voor het telen van land- en tuinbouwprodukten.
- onderneming voor de fruitteelt en voor het telen van pootaardappelen.

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.

- groot-en kleinhandel in land-en tuinbouwprodukten, fruit en pootaardappelen.
- verpakken, behandelen en sorteren voor eigen gebruik en voor rekening van derden van alle land-en tuinbouwprodukten, van fruit en van pootaardappelen.
- onderneming voor het uitvoeren van allerlei land-en tuinbouwwerken en van draineringswerken, nivelleringswerken en aanleggen van waterputten, vijvers, boorputten.
- tuinaanleg en alle werkzaamheden die met tuinaanleg te maken hebben.
- kweken van zaden, bloemen, planten en bomen, onderneming voor het bereiden van compost, van teeltgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, onderneming voor het snijden van bomen, horticultuur.
- nijverheid voor het bereiden van veevoeder en handel in veevoeders, groot en kleinhandel in zaden, bloemen, planten, bomen, graszoden, sproeistoffen, meststoffen en alle produkten die met land- en tuinbouw te maken hebben, zowel in binnen als buitenland.
- constructie en handel en verhuring van landbouwmachines, verpakkingsmateriaal, containers voor land- en tuinbouwprodukten.
- vervoer in de ruimste zin van het woord en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- tussenpersoon in de handel.

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 bestrijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken."

Besluit tot wijziging van artikel vier der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vier der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel vier het nieuwe doel weergeeft.

zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met vijftientig duizend euro (25.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op drieënveertig duizend zeshonderd euro (43.600,00 EUR), door in-breng in geld, mits creatie en uitgifte van vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijftientigduizend euro (25.000 EUR).

Deze vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle vennoten aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen :

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de heer MAERTENS Bernard Luc, geboren te Torhout op 6 maart 1987, wonende te 8680 Koekelare, Burgemeester Van Ackerestraat 14, die inschrijft op vijfenzeventig (75) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijftientig duizend euro (25.000,00 EUR).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijftientig duizend euro (25.000,00 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de FORTIS Bank, kantoor Koekelare, Sint-Maartensplein 11A.

Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd op 9 december 2008 en wordt door mij notaris bewaard overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de voornoemde heer MAERTENS Bernard, die alhier is tussenkomen en aanvaardt : vijfenzeventig (75) aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans drieënveertigduizend zeshonderd (43.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftientig (225) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kantoor Huyghe, te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 333b, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleend en letterlijk uittreksel
Meester Nicolas VERSTRAETE
Plaatsvervangend-notaris, zoals hoger vermeld
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte van 12 december 2008
Gecoördineerde statuten
Verslag