

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09022903

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TI
BRUGGE OP **03-02-2009**
De Hoofdgriffier
Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0809 596642

DECEUNINCK AGRO

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel : 8850 Ardooie, Wezestraat 5

Onderwerp akte : OPRICHTING-BENOEMINGEN

UIT DE AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440 te Torhout op twee februari tweeduizend en negen.

BLIJKT DAT :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DESUTTER MARC KOELTECHNIEK, met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.269.110, BTW nummer BE 422.269.110.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op negenentwintig december negentienhonderd éénentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari nadien onder nummer 219-7-8 en 9. Waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker op éénentertig maart tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april nadien onder nummer 54858.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28 van de statuten en daartoe benoemd in de overgangsbepaling van de voormelde oprichtingsakte door haar niet-statutaire zaakvoerder de heer DECEUNINCK Geert, ingenieur, wonende te 8850 Ardooie, Wezestraat 51 (Nummer identiteitskaart 240.0025502 92 uitgereikt op 05.07.04).

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming DECEUNINCK AGRO met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 5.

De vennootschap heeft tot doel : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

I. Algemeen.

- a) het uitvoeren van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- b) het aanhouden van aandelen in andere vennootschappen;
- c) het leveren van administratieve, technische en commerciële prestaties voor derden.

II. Voor eigen rekening.

a) de exploitatie van een landbouwbedrijf, bedrijvig in land- en tuinbouw; deze exploitatie zal zich uitstrekken tot de door de vennoten ingebrachte goederen, tot de goederen die door de vennootschap worden aangekocht of in huur genomen, en in het algemeen tot elk goed waarop de vennootschap een recht zou hebben dat de exploitatie toelaat,

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle behandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle verrichtingen mezt betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

g) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

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

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE-ËN-ZEVEN-TIG-DUI-ZEND ZEVEN-TIG EURO (73.070,00 EUR) verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een één/zevenduizend driehonderdeenste (1/7.301ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort in natura door de voornoemde vennootschap DESUTTER MARC KOELTECHNIEK door een inbreng in de vennootschap van het VRUCHTGEBRUIK voor de duur van vijftientwintig (25) jaar te rekenen vanaf éénentwintig mei tweeduizend en acht op volgende onroerende goederen :

GEMEENTE ARDOOIE.

1. Een VERVALLEN HOFSTEDE met afhankelijkheden en erve, gelegen aan de WEZESTRAAT 30, bekend op het kadaster van Ardozie, eerste afdeling, Wijk C, deel van nummers 938/G en 940/B, met een inhoudsgrootte volgens meting van vijf aren zes centiaren (05a. 06ca.).

2. Een PERCEEL WEILAND, gelegen aan de WEZESTRAAT, bekend op het kadaster van Ardozie, eerste afdeling, Wijk C, deel van nummers 938/G en 940/B, met een inhoudsgrootte volgens meting van negenenvijftig aren vierenzeventig centiaren (59a. 74ca.).

3. Een PERCEEL LAND, gelegen aan de WEZESTRAAT, bekend op het kadaster van Ardozie, eerste afdeling, Wijk C, nummer 1468/M, voor een inhoudsgrootte van vijftientwintig aren dertig centiaren (25a. 30ca.).

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen BEDRIJFSREVISORENKANTOOR PIET DUJARDIN, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, alhier vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, in verband met de inbreng in natura luiden als volgt :

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA DECEUNINCK AGRO kan ik besluiten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte vruchtgebruik en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet;

3. De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe de methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 7.301 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA DECEUNINCK AGRO wordt toegekend aan de oprichter, de BVBA DESUTTER MARC KOELTECHNIEK, voornoemd.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand september om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

De sluiting van het eerste boekjaar wordt vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend en tien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en tien.

Tot niet-statutair zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer Geert DECEUNINCK, ingenieur, wonende te 8850 Ardozie, Wezestraat 51. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Afschrift van de oprichting, bijzonder verslag van de oprichter, en het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.