



L A T E

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



09095831

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-06-2009

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0478035103****Benaming**(voluit) : **SWITTEN**Rechtsvorm : **LANDBOUWVENNOOTSCHAP**Zetel : Heerstraat 9, 3530 ~~Houthalen~~-Helchteren

**Onderwerp akte : WIJZIGING BENAMING- AANPASSING EN VERHOOGING KAPITAAL-
TOETREDING BEHERENDE VENNOOT-STATUTENWIJZIGING**

Switten LV
Heerstraat 9
3530 Houthalen-Helchteren
O.N. 0478 035 103

Verslag van de buitengewone algemene vergadering der beherende en stille vennoten gehouden te Houthalen-Helchteren op 21 april 2009.

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap onder het voorzitterschap van de bestuurder mevrouw Switten Hilda.

Zijn aanwezig :

- de heer Schildermans Johan, Heerstraat 9 te 3530 Houthalen-Helchteren, NN 66072322535, stille vennoot, houder van 31 aandelen.
- mevrouw Switten, Hilda Heerstraat 9 te 3530 Houthalen-Helchteren NN 6404252297, beherend vennoot, houder van 31 aandelen.

De voorzitter van de vergadering stelt vast dat :

- de beherende en stille vennoten hier tegenwoordig zijn en dat zij samen de totaliteit der 62 aandelen bezitten, zodat de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.
- dat de huidige vergadering dus geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten :

1. verzaking aan de oproepingsformaliteiten
2. wijziging benaming
3. kapitaalsverhoging door inbreng in natura
4. toetreding nieuwe beherende vennoot
5. aanpassing statuten

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agendapunten rechtvaardigen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen :

Eerste beslissing :

De vennoten zijn allen aanwezig, verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten, en derhalve te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Tweede beslissing : de vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in SCHILDERMANS-SWITTEN.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing : inbreng in natura van de volle eigendom van de roerende bekleding van het landbouwbedrijf gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Heerstraat 9, en dat in een verslag dat hierbij gevoegd is, beschreven is en gewaardeerd voor zijn geheel op een bedrag van

230.000,00 EUR. Dit bedrijf behoort elk voor de helft toe aan de heer en mevrouw Schildermans Johan en Hilda Switten.

Van deze volgestorte inbreng worden hen respectievelijk de volgende aandelen toegekend :

-de heer Schildermans Johan : 1.150 aandelen

-mevrouw Switten Hilda : 1.150 aandelen

Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van zesduizend twee honderd euro (6.200 EUR) verhoogd met twee honderd dertig duizend euro (230.000,00 EUR) waardoor het maatschappelijk kapitaal gebracht wordt op twee honderd zesendertig duizend twee honderd euro (236.200 EUR) vertegenwoordigd door twee duizend drie honderd tweeënzestig (2.362) aandelen. De aandelen hebben voortaan een nominale waarde van 100 euro.

De tekst van artikel 5 van de oprichtingsakte wordt integraal vervangen door volgende tekst :

"Het totale bedrag van de inbrengen in geld en goederen waardoor het kapitaal is samengesteld bedraagt de som van twee honderd zesendertig duizend twee honderd euro (236.200 EUR).

Dit kapitaal is verdeeld in twee duizend drie honderd tweeënzestig (2.362) aandelen op naam met een nominale waarde van 100 euro".

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing : de heer Schildermans Johan, voornoemd, treedt toe als beherend vennoot voor de duur van de vennootschap.

De tekst van artikel 6 wordt integraal vervangen door volgende tekst :

'De beherende vennoten zijn voor de duur van de vennootschap, mevrouw Switten Hilda, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Heerstraat 9 en mijnheer Schildermans Johan, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Heerstraat 9.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing : de vergadering overloopt de statuten en past deze aan waar nodig in de Gecoördineerde tekst der statuten.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Zesde beslissing : de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 21.30 uur.

Waarvan akte

Houthalen-Helchteren, 21 april 2009

Schildermans Johan

Switten Hilda

Schildermans Johan

Beherend vennoot

Switten Hilda

Beherend vennoot

Tegelijk hierbij neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Hasselt

Gecoördineerde statuten

Inbrengverslag