



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



09113849

NEERGELEGD

28-07-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0416.640.437

Benaming : **A & M VAN DYCK**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bevelsesteenweg 171
2560 Nijlen

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIËLE
SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP –
KAPITAALVERHOOGING – DOELSUITBREIDING – ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 27 juli 2009, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft :

1. Afschaffing nominale waarde.

De vergadering beslist éénparig de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De aandelen zullen voortaan een fractiewaarde hebben.

2. Kennisname van de stukken.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het splitsingsvoorstel.

Alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van het splitsingsvoorstel te hebben ontvangen.

3. Besluit tot partiële splitsing.

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed met toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen en betuigt haar instemming met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activa en passivabestanddelen, meer bepaald de bedrijfstak "Grondwerken" van onderhavige vennootschap overgaan op de nieuw op te richten vennootschap, die zal genoemd worden "ALGEMENE GRONDWERKEN TRUYTS NIJLEN", in het kort 'AGT NIJLEN' en waarbij bepaalde activa en passivabestanddelen, meer bepaald de bedrijfstak "Landbouwwerken" worden toebedeeld aan onderhavige vennootschap "A & M VAN DYCK".

Overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen blijft onderhavige vennootschap bestaan.

1) Modaliteiten van de gedeeltelijke splitsing

Deze gedeeltelijke splitsing heeft plaats overeenkomstig volgende modaliteiten:

- de overdracht heeft plaats op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2008;
- vanaf 1 januari 2009 worden alle verrichtingen, gesteld door onderhavige vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap;
- er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de nieuw op te richten vennootschap, noch aan de vennoten van onderhavige vennootschap;
- aan de zaakvoerders van onderhavige vennootschap en aan de zaakvoerders van de nieuw op te richten vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend;
- de overdracht omvat alle elementen, zowel actieve als passieve, waarvan sprake in het splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig beschreven;
- teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, indien de hierna weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan onderhavige vennootschap dan wel aan de nieuw op te richten vennootschap verblijven, zullen geacht worden toe te behoren aan de bestaande vennootschap;

- overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen zal de nieuw op te richten vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op datum dat de akte houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Haar aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat haar wordt toegekend;

- de partiële splitsing zal slechts gerealiseerd zijn na het besluit tot splitsing en na goedkeuring door deze algemene vergadering van het ontwerp van de oprichtingsakte en van de statuten van de nieuwe vennootschap.

2) Omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen;

Aan de nieuw op te richten vennootschap ALGEMENE GRONDWERKEN TRUYTS NIJLEN, in het kort 'AGT NIJLEN' wordt de bedrijfstak "Grondwerken" toebedeeld, deze omvat bij wijze van samenvatting volgende activa en passiva:

Activa.

- *Materiële vaste activa.*

* Installaties, machines en uitrusting, ten bedrage van eenenveertigduizend tweehonderd vijftwintig euro twintig cent (€ 41.225,20);

* Meubilair en rollend materieel, ten bedrage van tweehonderd veertienduizend driehonderd achtentwintig euro negenennegentig cent (€ 214.328,99)..

- *Vlottende activa.*

* Voorraden en bestellingen in uitvoering, ten bedrage van tweeëntwintigduizend zeshonderd tweeënzeventig euro achtenvijftig cent (€ 22.672,58);

* Vorderingen op ten hoogste één jaar, ten bedrag van honderd drieënzestigduizend achthonderd vijftien euro zestien cent (€ 163.855,16);

* Geldbeleggingen, ten bedrage van driehonderd en vijfduizend vierhonderd zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 305.456,53);

* Liquide middelen, ten bedrage van driehonderd achttienduizend negenhonderd eenenzeventig euro tien cent (€ 318.971,10); Overlopende rekeningen ten bedrage van negenduizend vijfennegentig euro achtentwintig cent (€ 9.095,28)

Passiva.

- *Kapitaal.*

Geplaatst kapitaal. Ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd zestien euro zevenendertig cent (€ 12.216,37).

- *Reserves*, ten bedrage van zevenhonderd vijftienduizend driehonderd en zes euro éénennegentig cent (€ 715.306,91).

- *Schulden op ten hoogste één jaar.*

* Leveranciers, ten bedrage van drieënzestigduizend vijfhonderd negenenzestig euro vier cent (€ 63.569,04);

* Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ten bedrage van vijfhonderd drieënveertig euro negentig cent (€ 543,90);

* Overige schulden, ten bedrage van tweehonderd drieëntachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro tweeënzestig cent (€ 283.968,62)..

Aan de bestaande vennootschap A & M VAN DYCK, wordt de bedrijfstak "Landbouwwerken" toebedeeld, deze omvat bij wijze van samenvatting volgende activa en passiva:

Activa.

- *Materiële vaste activa.*

* Installaties, machines en uitrusting, ten bedrage van drieënveertigduizend vierhonderd negenendertig euro zeventig cent (€ 43.439,70);

* Meubilair en rollend materieel, ten bedrage van negenendertigduizend honderd eenentwintig euro éénenzeventig cent (€ 39.121,61).

- *Vlottende activa.*

* Voorraden en bestellingen in uitvoering, ten bedrage van vierduizend achthonderd achtentwintig euro vijftien cent (€ 4.828,75);

* Vorderingen op ten hoogste één jaar, ten bedrag van honderdduizend driehonderd zesenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 100.356,54);

* Geldbeleggingen, ten bedrage van driehonderd en vijfduizend vierhonderd zesenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 305.456,54);

* Liquide middelen, ten bedrage van vijfhonderd drieënzeventigduizend achthonderd zesentachtig euro vijftig cent (€ 573.886,50);



* Overlopende rekeningen ten bedrage van drieduizend achthonderd drieënzestig euro achtenveertig cent (€ 3.863,48)

Passiva

- Kapitaal.

Geplaatst kapitaal. Ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieënzestig cent (€ 12.583,63).

- *Reserves*, ten bedrage van zevenhonderd zesendertigduizend achthonderd en elf euro zevenenzeventig cent (€ 736.811,77).

- *Schulden op ten hoogste één jaar.*

* Leveranciers ten bedrage van veertienduizend honderd vienzeventig euro negenennegentig cent (€ 14.174,99);

* Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten, ten bedrage van elfduizend driehonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig cent (€ 11.352,32);

* Overige schulden, ten bedrage van tweehonderd zesennegentigduizend dertig euro éénenveertig cent (€ 296.030,41).

Dit alles ruimer omschreven in het splitsingsvoorstel en het revisoraal verslag.

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL

1. De nieuw op te richten vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 januari 2009.

2. De nieuw op te richten vennootschap zal vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en in het algemeen alle lasten dragen die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De nieuw op te richten vennootschap zal de overgegangene goederen nemen in de staat waarin ze zich nu bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen onderhavige vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De overgedragen schulden van onderhavige vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de nieuw op te richten vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van onderhavige vennootschap.

Bijgevolg zal ze in de plaats van onderhavige vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

5. De nieuw op te richten vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen activa en passiva bestanddelen, zoals de contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De nieuw op te richten vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de verkrijgende vennootschap.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook onderhavige vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;
- b. de last van het overgedragen passief van onderhavige vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;
- c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte bestanddelen, met last voor de nieuw op te richten vennootschap om ze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijn.

8. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen door de bestaande en de nieuw op te richten vennootschap gedragen worden, ieder voor een gelijk deel.

4. Bepaling van het aantal aandelen en toekenning ervan als vergoeding van de inbreng bij wijze van partiële splitsing.

De vergadering beslist, als vergoeding voor de inbreng van een deel van het vermogen van onderhavige vennootschap bij wijze van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap "ALGEMENE GRONDWERKEN TRUYTS NIJLEN", in het kort AGT NIJLEN, tot de creatie van 100 nieuwe aandelen in de nieuwe vennootschap. Deze aandelen zullen op naam zijn, volledig volgestort en rechtstreeks toegekend worden aan de vennoten van onderhavige vennootschap in de verhouding van één aandeel van de nieuwe vennootschap voor één aandeel in onderhavige vennootschap. Er wordt niet in een opleg in geld voorzien.

Deze aandelen zullen in de winsten delen vanaf het eerste boekjaar, met dien verstande dat het resultaat van de ingebrachte bedrijfstak wordt overgenomen vanaf 1 januari 2009.

5. Aanduiding van een lasthebber om onderhavige vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichting van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en bepaling van zijn machten.

De vergadering beslist de heer Jacques Truys, voornoemd, aan te duiden tot bijzondere lasthebber:

- (1) om onderhavige vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschap "ALGEMENE GRONDWERKEN TRUYTS NIJLEN", in het kort 'AGT NIJLEN';
- (2) om inbreng te doen bij wijze van partiële splitsing in de nieuw op te richten vennootschap;
- (3) om alle modaliteiten van de oprichtingsakte en van de statuten te bepalen, zoals de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, het kapitaal en zijn vertegenwoordiging, het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, de datum van de jaarvergadering, de afsluitdatum van het boekjaar en in het algemeen alle clausules in de statuten die hij nodig of wenselijk acht;
- (4) om deel te nemen aan de algemene vergadering die zal gehouden worden onmiddellijk na de oprichting, te beraadslagen en te stemmen over alle punten op de agenda, onder meer de benoeming van de zaakvoerders;
- (5) om daartoe in het algemeen alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

6. Goedkeuring van de statuten van de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap.

Na kennisname van het ontwerp van de oprichtingsakte en van de statuten worden deze goedgekeurd door de vergadering.

De vergadering beslist nog dat de voorgaande besluiten en de goedkeuring van de statuten van de nieuw op te richten vennootschap slechts effect zullen sorteren nadat de nieuwe vennootschap is opgericht conform artikel 754 van het Wetboek van vennootschappen.

7. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van de partiële splitsing

De vergadering beslist in het kader van voormelde partiële splitsing door oprichting tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal met twaalfduizend tweehonderd zestien euro zevenendertig cent (€ 12.216,37) om het te brengen van vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) tot twaalfduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieënzestig cent (€ 12.583,63).

8. Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zevenendertigduizend vierhonderd zestien euro zevenendertig cent (€ 37.416,37) om het te brengen van twaalfduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieënzestig cent (€ 12.583,63) tot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) drieënnegentigduizend euro door incorporatie van reserves ten belope van voormeld bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen.

9. Doelswijziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2009. De vergadering verklaart tevens kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerders, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel aan te vullen als volgt:

- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- Teelt van bloemen
- Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
- Houtteelt : aanplanten, herbepanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
- Teelt van hakhout
- Exploitatie van bosboomkwekerij
- Gemengd bedrijf
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
- Voorbereiden van landbouvvelden
- Besproeien van gewassen, inbegrepen vanuit de lucht

- Behandeling van landbouwgewassen
- Ongediertebestrijding m.b.t. de landbouw
- Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen, met of zonder bedieningspersoneel, voor de landbouw, veeteelt en bosbouw
- Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
- Drainage en irrigatie van land- en bosbouwgrond
- Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren
- Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
- Afvalwaterafvoer
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
- Ruimen van bouwterreinen
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Groot-en kleinhandel:
 - in granen en zaden
 - in veevoeders
 - in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 - in andere akkerbouwproducten
 - in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
 - in bloemen en planten
 - in kunstmeststoffen, bestrijdings- en besproeiingsproducten voor de landbouw
 - in consumptieaardappelen
 - in groenten en fruit, met uitzondering van consumptieaardappelen
 - in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
 - in zaden en kunstmeststoffen
- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en -benodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Snoeien van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, inzonderheid landbouwvoertuigen, n.e.g.
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- maaien en onderhoud van bermen van wegen en waterlopen.

10. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

11. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

12. Ontslag en benoeming zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Jacques Truys, voornoemd, als zaakvoerder der vennootschap met ingang van heden, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd met ingang van heden: de heer Bart Van Dyck, geboren te Lier op 28 oktober 1980, rijksregisternummer 80.10.28 331-94, wonende te 2560 Nijlen, Oude Bevelsesteenweg 131, die verklaart te aanvaarden.

13. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Marcel Van Dyck, die verklaart te aanvaarden.

14. Volmacht

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de heer Christian Meesters, extern accountant, wonende te Zoersel, Jachthoornlaan 46, met recht van indeplaatsstelling en volgende machten :

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en -B.T.W.-uit te voeren en/of alle wijziging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor eensluidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bilage : eensluidende uitgifte.

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