

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

overgelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 7 -01- 2010

De Hoofdaggriffier,

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10009005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.884.333

Benaming

(voluit) : RIJKO BELGIË

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3660 OPGLABBEK, Nijverheidslaan 1506

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RIJKO BELGIË", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1506, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 23 december 2009 blijkt:

1. Aanpassing van het boekjaar - verkorting van het boekjaar -wijziging van de datum van jaarlijkse algemene vergadering

a) De algemene vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één april tot en met éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 23 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 23 - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is, stelt de zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 Wetboek van Vennootschappen.

Indien zij een niet-genoteerde kleine vennootschap is, dient de vennootschap evenwel de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6° Wetboek van Vennootschappen te vermelden in de toelichting bij de jaarrekening."

b) Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering het lopende boekjaar, begonnen op 01 april 2009, in te korten tot en met 31 december 2009.

c) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de vierde maandag van de maand september om vijftien uur (15.00 uur) naar de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00 uur).

Dienovereenkomstig wordt de eerste zin van artikel 15 van de statuten geschrapt en vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00 uur)."

2/ Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro en afronding

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in oude Belgische frank belooft op zeventienhonderd vijftigduizend oude Belgische frank (750.000 BEF). Na de omzetting bedraagt het maatschappelijk kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €).

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met het oog op de afronding tot achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €), door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van zeven euro en negenennegentig cent (7,99 €). Het bestaand aantal aandelen en de eraan verbonden rechten en verplichtingen worden niet gewijzigd door deze beslissing.

3/ Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging met het oog op de afronding van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch te Bree vast te stellen dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

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.

4/ Besluit tot schrapping van artikel 19 van de statuten

De algemene vergadering beslist artikel 19 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van vennoten te schrappen en te vervangen door navolgende nieuwe bepaling:

"Artikel 19 – Vertegenwoordiging van vennoten

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."

5/ Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en de huidige vennootschapswetgeving en meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 09 februari 2009 – Vervanging van de volledige statutentekst

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande genomen besluiten tot statutenwijziging en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en meer in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 09 februari 2009, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "RIJKO BELGIE".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1506.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 18 september 1996.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel de onderneming van:

-tuinbouwbedrijf, met inbegrip van de teelt en de selectie van planten, bloemen, fruit, groenten en tuinbouwzaaizaad;

-de groot- en kleinhandel, de in- en export van produkten van land- en tuinbouw, met inbegrip van zaad- en pootgoed, bloemen, planten, fruit, groenten en granen;

-de groot- en kleinhandel, de in- en export van tuingereedschap, met inbegrip van versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsprodukten, gereedschap en besproeiingsmateriaal.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken tot zekerheid van hun verbintenissen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.

De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750).

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7. CONTROLE - BENOEMING: Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN: 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.

SCHORSING Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

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 één 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 de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot 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.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

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.

11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris Bart VAN DER MEERSCH de opdracht tot coördinatie van de statuten gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten