

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



10066404

Neergulegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

27 APR. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.838.170

Benaming : **NELEN - LANDBOUWUITBATING**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Papenmoerstraat 8
2910 Essen

Onderwerp akte : NV: doelwijziging en wijziging(en)

Uit een akte op een maart tweeduizend en tien verleden voor Luc DEJONGH, geassocieerd notaris te Kalmthout, geregistreerd zeven bladen één verzendingen te Kapellen; Registratie de 3 maart 2010; Boek 538, blad 83 vak 1; Ontvangen vijftientig euro (€ 25); De ontvanger J. Maes, BLIJKT DAT:

1/ De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap twintig miljoen vierhonderd tachtigduizend Belgische Frank (20.480.000,- BEF) bedraagt, hetgeen neerkomt op vijfhonderd en zeventigduizend zeshonderd vijftientig euro vierennegentig cent (€ 507.685.94-)

2/ De vergadering besloot tot omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

3/ De vergadering besloot tot wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van de tekst van het desbetreffende artikel door de volgende:

Een landbouwuittating, in de meeste ruime zin van het woord.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, onderschrijving of op alle andere wijzen in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die van aard zijn het doel en de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen steilen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag zich tevens borg en aval steilen voor derden.

4/ De vergadering besloot tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

5/ De vergadering ging vervolgens over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving alsmede aanpassing artikelnummering.

6/ De vergadering machtigde de heer Chris Balemans en de heer Jef Franck, ten kantore van SBB Accountants & Adviseurs te 2960 Brecht, Vaartstraat 79 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en historiek.
De notaris, Luc DEJONGH (Ds. SKM)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden: Recte Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Verso Naam en handtekening