

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



be a B St:	 *12014941*	MONITEUR BELGE		Neergelegd ter griffie der	
		DIRECTION		rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
		09 -01- 2012		30 -12- 2011	
		BELGISCH STA BESTUUR		De Hoofdgriffier, Griffie	

Ondernemingsnr : **0416.261.642.**

Benaming

(voluit) : **Berkenbroek**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3690 Bree, Berkenbroek 1

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 28 december 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de nv Berkenbroek, met maatschappelijke zetel te 3690 Bree, Berkenbroek 1, BTW BE 0416.261.642, RPR Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

Worden (her)benoemen voor een termijn van 6 jaar ingaand op heden:

- de heer SPAAS Jean Theodoor Jacques Jozef, wonende te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1,
- de heer SPAAS Michel, wonende te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

TWEEDE BESLUIT

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur conform artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de categoriën van aandelen.

DERDE BESLUIT

De verschillende voormelde categoriën van aandelen worden afgeschaft.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling dat de aandelen van de vennootschap door de aandeelhouders zijn aangeboden aan de vennootschap, werden vernietigd en hun aantal werd voorafgaandelijk dezer ingeschreven in het aandelenregister welk bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Dienovereenkomstig wordt voorzien dat de aandelen kunnen worden omgezet in aandelen op naam en/of in gedematerialiseerde effecten.

VIJFDE BESLUIT

Het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in euro. Op basis van de officiële omzettingsskoers zal het kapitaal zeshonderd éénentachtig duizend zevenentachtig euro zesenvieftig eurocent (€681.087,46) bedragen.

Artikel 5 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.

ZESDE BESLUIT

De statuten worden aangepast aan:

- de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen;
- de wetten van twee augustus en vier september tweeduizend en twee;
- de wet van zevenentwintig december tweeduizend en vier;
- de taalwetgeving;
- de genomen beslissingen.

Dientengevolge wordt de huidige tekst van de statuten afgeschaft en vervangen door navolgende nieuwe statuten. Deze beslissing houdt tevens een hernummering in van de onderscheiden artikelen van de statuten en desgevallend de schrapping van tijdelijke of overbodige bepalingen in de statuten opgenomen zonder verder te raken aan de essentiële bepalingen van de statuten.

NAAM EN VENNOOTSCHAPSVORM

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt: "BERKENBROEK"

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Het produceren, verwerken, bewaren, verkopen en verhandelen van levensmiddelen en non-food consumptiegoederen, en dit in de ruimste zin van het woord, zowel voor groot- als kleinhandel, import als export.

Het verlenen van diensten en adviezen betreffende voedings-, landbouw- en bosbouwactiviteiten, evenals schattingen van roerende en onroerende goederen, de uitbating van boomkwekerijen, zowel voor bosbouw als tuinaanleg, met handel in binnen en buitenland.

Onderneming voor bosbouw en bosontginning, onderneming in onroerende goederen, onderneming voor beheer van beleggingen en vermogens en landbouwonderneming.

Zij zal door alle middelen mogen samen werken met of eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zeshonderd éénentachtigduizend zevenentachtig komma zesenvierzig (681.087,46) euro. Het is verdeeld in 111.741 aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 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.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen of door een gedelegeerd bestuurder.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand april.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn aandelen aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou



daal beneden het bedrag 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 617 van het Wetboek van vennootschappen.

VEREFFENINGSSALDO

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

Alle machten worden verleend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk zijn de bestuurders van de vennootschap in een vergadering bijeengekomen met als enig agendapunt de benoeming van de heer SPAAS Michel als gedelegeerd bestuurder.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte; gecoördineerde statuten; verslag raad van bestuur