

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*12045832\***

Neergelegd ter griffie der  
Rechtbank van Koophandel  
te Leuven, de **14 FEB. 2012**  
DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0438.037.449**  
Benaming (voluit): **H. LISSENS EN ZOON**  
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bruul 38, B-3220 Holsbeek  
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **(Her)benoeming van de zaakvoerder – Verplaatsing van de zetel – Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in euro – Wijziging van het boekjaar en datum jaarvergadering – Wijzigingen aan de statuten – Actualisatie en omwerking van de statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Jean HALFLANTS, te Lubbeek, op 23 december 2011, met volgend registratierechts: "Geregistreerd: zeven bladen, een verzendingen, te Aarschot op 5 januari 2012, boek 578, blad 43, vak 8. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 euro). De ea. Inspecteur a.i., W. Rens."; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H. LISSENS EN ZOON", waarvan de zetel gevestigd is te B-3220 Holsbeek, Bruul 38, en met ondernemingsnummer BTW BE 0438.037.449 RPR Leuven:

- besloten heeft de heer LISSENS Hendrik Edward Maurice, geboren te Leuven op vierentwintig augustus negentienhonderd zesenvijftig, wonende te Holsbeek, Bruul 43 te herbenoemen als (gewone) niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur.
- Besloten heeft de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar B-3220 Holsbeek, Bruul 43, met ingang van 23 december 2011;
- vastgesteld heeft dat het maatschappelijk kapitaal, thans nog statutair uitgedrukt in Belgische frank voor een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1.250.000 BEF), na omrekening tegen een omzettingskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één euro, dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) bedraagt.
- besloten heeft de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op dertig juni van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op één januari tweeduizend en elf, afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en twaalf en uitzonderlijk achttien maanden activiteit bestrijken.
- Besloten heeft de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de twintigste van de maand december, om achttien uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op twintig december tweeduizend en twaalf.
- als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde, bovendien, de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, besloten heeft de statuten van de vennootschap als volgt te herschrijven en om te werken, zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden van de zaakvoerder, en de voorwaarden voor de toelating tot en voor de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergaderingen, waarbij wordt benadrukt dat de overige statutaire aanpassingen, zij het onder vorm van toevoeging, schrapping of herformulering van de tekst, voornamelijk een algemene verbetering van hun redactie beoogt, zonder enige vervorming van de oorspronkelijke inhoud:

De nieuwe statuten worden hierna verkort weergegeven.

#### Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "H. LISSENS EN ZOON".

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.

#### Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-3220 Holsbeek, Bruul 43.

#### Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft als doel :

- Het uitvoeren van alle activiteiten inzake land- en tuinbouw, zoals bemesten, sproeien, ploegen, zaaien en oogsten, dit alles in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het uitvoeren van grond- en afbraakwerken, met alle aanverwante en bijhorende activiteiten;
- Het aanleggen van perken, sportvelden, tuinen en alle mogelijke aanplantingen, evenals het onderhoud ervan;
- De handel in het groot en in het klein in zaden en planten, sprei- en meststoffen, en alle mogelijke land- en tuinbouwbenodigdheden, gereedschappen, uitrustingen en producten.

Voormelde opsommingen zijn louter exemplatief en mogen niet beperkend geïnterpreteerd worden.

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks en onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

#### Artikel 4. : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijftientig aandelen (125) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 125.

#### Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

#### Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

#### Artikel 8. : Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

#### Artikel 12. : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

#### Artikel 13. : Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

#### Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

#### Artikel 15. : Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

#### Artikel 19. : Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de twintigste van de maand december, om achtien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

#### Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

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

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving.

#### Artikel 30. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

#### Artikel 31. : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

#### Artikel 36. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

- Besloten heeft alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Uit gezegd proces verbaal blijkt tevens dat de heer Hendrik LISSENS, voornoemd en op de vergadering aanwezig, handelend in zijn hoedanigheid van enig zaakvoerder van voornoemde vennootschap "H. LISSENS EN ZOON", verklaart heeft volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Tax Consulting", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te B-2230 Ramsel, Houtvensesteenweg 124, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk kunnen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - Vervolg

Ondernemingen' geregistreeerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

**VOOR BEKNOPT UITTREKSEL**  
notaris Jean HALFLANTS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal.