



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



BRUSSEL

Griffie **30 MAR. 2012**

Ondernemingsnr : **0471 407 231**

Benaming

(voluit) : **AGRO TECHNICS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1673 PEPINGEN (Beert), Eikstraat, 48

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOEL - Herbenoeming, benoeming en ontslag van de BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle op 27 maart 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "AGRO TECHNICS", met maatschappelijke zetel te 1673 Pepingen (Beert), Eikstraat, 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0471 407 231, met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemmingen voor elk besluit, de volgende beslissingen werden genomen :

1. - Eerste beslissing – wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/12/2011.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/12/2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen blijven in bijlage aangehecht bij deze notulen om neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze notulen.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel :

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden als volgt :

« Het verrichten voor rekening van derden in het binnen- en buitenland, van algemeen vervoer en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid. »

2.- Tweede beslissing – wijziging van artikel 3 van de statuten.

Aansluitend met voorgaande beslissing besluit de vergadering om artikel 3 van de statuten voortaan uit te drukken als volgt :

« Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

"De handel in alle zaden, pesticiden en fytofarmaceutische producten in de ruimste zin.

De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in-, uit- en doorvoer in eigen naam of in naam van derden, de handel bij middel van consignatie, in deelneming, op commissie of onder agentschap van alle zaaizaden, hofzaden, landbouwzaden, plantgoed, sproeistoffen, onkruidbestrijdingsmiddel, toiletartikelen, kippen -, duiven- en vogelvoer, kalk, draf, scheikundige producten, kunstmatige meststoffen alle door de land- en tuinbouw voortgebrachte en verbruikte producten, kolen, alle materieel en benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle tuinbouwmeubelen en aanverwante artikelen, alsmede alle gebruik, verwerking, uitstrooiing, teelt en alle andere bewerkingen met betrekking tot bovenvermelde producten.

Het verrichten voor rekening van derden in het binnen- en buitenland, van algemeen vervoer en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid

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

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te ontwikkelen of te vergemakkelijken. De maatschappij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in elke andere onderneming waarvan het doel verwant of aanvullend is met het hare. »

3. – Derde beslissing wijziging van artikel 7, 15 en 17 van de statuten.

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 - 12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien alle aandelen sedert de oprichting op naam zijn, besluit de vergadering enkele ongerijmdheden in de statuten te willen opheffen.

Dientengevolge besluit de vergadering volgende termen weg te laten en te schrappen :

a) onder artikel 7, laatste paragraaf : " De effecten of obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee gedelegeerde bestuurders en die handtekeningen kunnen worden vervangen door stempels."

b) onder artikel 15, eerste paragraaf : "... De houders van aandelen aan toonder kunnen worden gevraagd om hun aandelen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum te deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats."

c) onder artikel 17, vierde paragraaf : "..., waaronder deponering van de aandelen en de volmachten, ...

vijfde paragraaf : "Nieuwe deponeringen zijn slechts toegelaten binnen de statutaire termijnen."

4.- Vierde beslissing -- herbenoeming en benoeming van de bestuurders.

a) De vergadering besluit tot de herbenoeming van de volgende bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend achttien (2018), met name :

- de naamloze vennootschap "JTS DEVELOPMENTS" met zetel te 1673 Pepingen (Beert), Eikstraat, 48, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0469 205 430, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Agneessens, te 1430 Rebecq, Drève de la Paix, 8;

- de heer DE COSTER Dirk, te 1500 Halle, Lenniksesteenweg, 520, bus 1;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCD ALL MANAGEMENT" met zetel te 1500 Halle, Lenniksesteenweg, 520/1, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0475 681 862, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Lutgarde Duyck, wonende te 1500 Halle, Lenniksesteenweg, 520, bus 1;

b) De vergadering besluit tot de benoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend achttien (2018), met name :

- de heer Thomas AGNEESSENS, Plutsingenstraat, 7, te 1670 Pepingen;

- Mevrouw Sara AGNEESSENS, te 1673 Pepingen (Beert), Eikstraat, 48;

c) De vergadering besluit tot het ontslag als bestuurder in hoofde van de naamloze vennootschap "JA MANAGEMENT CONSULTING" met zetel te 1673 Pepingen (Beert), RPR Brussel met ondernemingsnummer 0468 358 263 met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Agneessens, voornoemd.

Kwijting voor haar beheer zal haar worden verleend bij de eerstvolgende jaarvergadering.

Worden benoemd tot GEDELEGEERDE BESTUURDERS :

1) NV "JTS DEVELOPMENTS", vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Agneessens;

2) De Heer Dirk DE COSTER, beiden voornoemd, eveneens voor een periode van 6 jaar.

5. - Vijfde beslissing - Bevoegdheden van raad van bestuur.

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent eveneens bijzonder mandaat aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle voor het opstellen en neerlegging in het vennootschapsdossier van de coördinatie van de statuten.

6. - Zesde beslissing - Bijzonder mandaat.

De vergadering kent een bijzonder mandaat toe aan Mevrouw Mia MUYS of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de wijzigingen door te voeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, gebeurlijk bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en aanverwante administraties.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Luc Van Eeckhoudt, Notaris

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- bijzonder verslag van de raad van bestuur

- het controleverslag van de commissaris

- 2 volmachten (bestuurder en commissaris)

- de coördinatie van de statuten