


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12131148

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **16 JULI 2012**
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : BE0452.790.456

Benaming (voluit) : OSMUNDA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 13000 Leuven, Engelsplein 19 bus 201

Onderwerp akte : BVBA: Buitengewone Algemene Vergadering - Statutenwijziging -
doeluitbreiding

Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 13 juli 2012 om 10.00 uur (neergelegd vóór registratie) blijkt het volgende:

" Eerste conclusie: Vaststelling kapitaal in euro – schrapping nominale waarde

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans statutair uitgedrukt als zevenhonderd vijftig duizend frank, achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01) bedraagt en vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vierentwintig komma negenenzeventig euro.

De vergadering beslist de nominale waarde van elk aandeel te schrappen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigd elk, één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Tweede conclusie: Doelsuitbreiding

De algemene vergadering beslist na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de voorgestelde doelsuitbreiding en de kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap, het hiervoor vermelde voorstel het maatschappelijk doel uit te breiden, goed te keuren.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

Bijgevolg keurt de vergadering de uitbreiding van artikel 4 van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap goed derwijze dat deze nog bijkomend volgende activiteiten zal uitoefenen:

"- de aankoop, de verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het telen, verwerken, bewerken, verpakken, snijden, kuisen en inleggen, al dan niet conserveren en bij middel van alle procédés, van alle groenten, fruit, aardappelen, vlees, vis en andere voedingswaren en/of aanverwante producten.

- Alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, droog- en kunstbloemen en planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten.

- Vijvers en waterwerken.

- werken aan rioleringen.

- aanleg en onderhoud.

- Grondwerken.

- Funderingen.

- Plaatsen van diverse leidingen, boven- en ondergronds

- Buiten constructies.

- Beton werken.

- snoeien en vellen van bomen.

- Aan – en verkoop en verhuur van land en tuinbouw voertuigen en tuinmateriaal.

- landbouw en veeteelt en aanverwanten.

- vis kweek en visserij.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend."

Derde conclusie: De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3000 Leuven, Engelsplein 19 bus 201 naar 3150 Haacht (Tildonk), IJzerwegstraat 1.

Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 3 van de statuten gewijzigd als volgt :

" Artikel 3 : zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Haacht (Tildonk), IJzerwegstraat 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zetel mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

In België of in het buitenland mogen filialen, kantoren of welkdanige agentschappen ook opgericht worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder."

Vierde conclusie: Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

De vergadering beslist éénparig tot algehele aanpassing, hernummering en coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde statuten- wijzigingen, zonder de gegevens van Kapitaal, bestuur, winstverdeling, enzovoort te wijzigen, doch rekening houdend met hetgeen hiervoor werd vermeld. De nieuwe tekst van de statuten hier weergegeven bij uittreksel luidt als volgt:

STATUTEN.1. Naam: De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "OSMUNDA". Deze benaming zal altijd voorafgegaan of gevolgd worden door De woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door "BVBA".

2. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Haacht (Tildonk), Ijzerwegstraat 1.

Elke verandering van zetel in het zelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

4. Doel: De vennootschap heeft als maatschappelijk doel:

- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen met de aanplanting, het leggen van klinkers, dallen en kasseien en hout voor opritten en terrassen.

- de aankoop, de verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het telen, verwerken, bewerken, verpakken, snijden, kuisen en inleggen, al dan niet conserveren en bij middel van alle procédés, van alle groenten, fruit, aardappelen, vlees, vis en andere voedingswaren en/of aanverwante producten.

- Alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, droog- en kunstbloemen en planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten.

- Vijvers en waterwerken.

- werken aan rioleringen.

- aanleg en onderhoud.

- Grondwerken.

- Funderingen.

- Plaatsen van diverse leidingen, boveri- en ondergronds

- Buiten constructies.

- Beton werken.

- snoeien en vellen van bomen.

- Aan – en verkoop en verhuur van land en tuinbouw voertuigen en tuinmateriaal.

- landbouw en veeteelt en aanverwante activiteiten.

- vis kweek en visserij.

Bedoelde opsomming is aanwyzend en niet beperkend.

Zij mag optreden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden in België en in het Buitenland betreffende voormeld doel.

Daartoe kan de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Zij kan namelijk samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel en kan bijdragen tot de realisatie ervan.

5. Kapitaal: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 18.592,01) en het kapitaal in euro is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

6. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Als statutair zaakvoerder wordt aangeduid de voornoemde heer De Bruyckere Bert Alfons, wonende te 3150 Haacht (Tildonk), Ijzerwegstraat 1.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting bedoeld in voorafgaand lid, verslag gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.

7. Controle: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

8. Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

9. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar om te eindigen op eenendertig december van het zelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en eventueel het jaarverslag, dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

10. Winstverdeling: Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst.

Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

11. Ontbinding - Vereffening: . Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. De vennootschap wordt alsdan geacht een eenpersoonsvennootschap te zijn.

Indien het een rechtspersoon betreft en indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen. De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De netto-activa, na aanzuivering van heel de maatschappelijke passiva, worden gebruikt voor de terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo van het netto-actief wordt eveneens onder elk maatschappelijk aandeel verdeeld.

5. Vijfde conclusie: Machten aan de zaakvoerder

De huidige algemene vergadering verleent éénparig alle machten aan de zaakvoerder om haar conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten en al het nodige te doen om te komen tot uitvoering van de zoëven genomen beslissingen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering voor onbepaalde tijd aan de vennootschap MIJTEN BVBA met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, kruispuntbank van ondernemingen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, dcorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel: notaris Stefan Vangoetsenhoven.