

**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

***14032422***

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

25 JAN 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0428.573.615

Benaming (voluit) :VAN DEN HEUVEL-MARTENS
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :B-2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Groot Veerle 8
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :KAPITAALSVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van **Philippe VERLINDEN**, geassocieerd notaris, te Rijkevorsel op 20 december 2013, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen :

Eerste besluit – omzetting kapitaal in euro

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het kapitaal blijft vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen doch thans zonder aanduiding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit – kapitaalsverhoging

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen, met één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op één miljoen honderdachttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 1.118.592,01).

De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden.

Derde besluit – individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde besluit – inschrijving op de kapitaalsverhoging en volstorting

1. vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders/vennoten verklaard volledig op de hoogte zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap "VAN DEN HEUVEL-MARTENS" en in te schrijven op deze kapitaalverhoging in geld, als volgt:

- de Heer Van Den Heuvel Kris, wonende te 2960 Brecht, Groot Veerle 28, ten belope van driehonderdzestienduizend achthonderd euro (€ 316.800,00);
- Mevrouw Van Den Heuvel Karin, wonende te 2960 Brecht, Heihoefke 27, ten belope van driehonderdzestienduizend achthonderd euro (€ 316.800,00);
- de Heer Janssens Danny, wonende te 2960 Brecht, Processieweg 41/1R, ten belope van tweehonderdtweënzeventigduizend achthonderd euro (€ 272.800,00);
- de Heer Van Den Heuvel Dirk, wonende te 2960 Brecht, Welkomstraat 13, ten belope van honderdenvijfduizend zeshonderd euro (€ 105.600,00)
- Mevrouw Van Den Heuvel Liesbet, wonende te 2960 Brecht, Processieweg 42/GVRV, ten belope van

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.

**Luik B - vervolg**

vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00)

- Mevrouw Van Den Heuvel Marita, wonende te 2960 Brecht, Groot Veerle 27/A000, ten belope van vierenvieftigduizend euro (€ 44.000,00)

2. de voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalsverhoging volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalsverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00).

3. de inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE44 7310 3625 5945 van de vennootschap bij KBC Bank.

Een bankattest, gedateerd op 18 december 2013, werd als bewijs van de storting aan ondergetekende, notaris, overhandigd.

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Vijfde besluit – vaststelling van de kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen honderdachtduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.118.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derhalve stelt de vergadering unaniem vast dat zij bij deze gebruik hebben gemaakt van de in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, (ingevoerd ingevolge de Programmawet van 28 juni 2013) voorziene mogelijkheid om de netto verkregen dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Zesde besluit – wijziging van de statuten

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam

De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VAN DEN HEUVEL-MARTENS".

Zetel

De zetel is gevestigd te B-2960 Brecht, Groot Veerle 8.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Doel

De vennootschap heeft voor doel:

De fabricage, koop en verkoop, huur en verhuur van serres, energiedoeken, steenwolmatten van alle land- en tuinbouwattributen en producten van alle aard en vorm en in eender welke materie gemaakt.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, zodat de vennootschap eveneens alle handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderdachtduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 1.118.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.



Luik B - vervolg

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Controle

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dag van de maand mei om twintig uur (20.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Verdeling

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Verdeling bij vereffening.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Zesde besluit – machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,



• **LuiK B - vervolg**

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.