

Luik B

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



14152828

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

31 JULI 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0475.532.701

Benaming (voluit) : **DE BLACKT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blaktweg 1
2990 Wuustwezel (Loenhout)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor Herman VERSCHRAEGEN, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 24 juni 2014, dragende volgende melding: "*Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen*", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BLACKT" met zetel te 2990 Loenhout, Blaktweg 1 gekend onder het ondernemingsnummer BE0475.532.701, besloten heeft,

*** KAPITAALVERHOOGING**

Op 16 juni 2014 besliste de vennootschap tot uitkering van dividenden aan haar vennoten ten belope van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) in toepassing van artikel 537, 1° lid W.I.B.92. Deze dividenduitkering betroffen aldus op 31 maart 2013 van dit jaar bestaande belaste reserves. De vennoten gaven op dat ogenblik kennis van hun intentie om onmiddellijk na deze dividenduitkering over te gaan tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap ten belope van de verworven dividenden.

In uitvoering van het voorgaande beslist de algemene vergadering thans met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een inbreng in geld van één miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00) om het te brengen van éénenveertigduizend zeventienhonderdtweënvijftig euro (€ 61.752,00) op één miljoen honderdeenveertigduizend zeventienhonderdtweënvijftig euro (€ 1.141.752,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING.

De aanwezige vennoten verzochten ondergetekende notaris te akteren dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zoals gezegd en dat derhalve het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op één miljoen honderdeenveertigduizend zeventienhonderdtweënvijftig euro (€ 1.141.752,00), vertegenwoordigd door honderdzesenzestig (166) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdzesenzestigste (1/166^{ste}).

*** WIJZIGING ARTIKEL 5**

In uitvoering van voormelde kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van artikel 5 aan te passen, om het in de toekomst te laten luiden als volgt:

"Artikel 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderdeenveertigduizend zeventienhonderdtweënvijftig euro (€ 1.141.752,00).

Het is verdeeld in honderdzesenzestig (166) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdzesenzestigste (1/166^{ste}) van het kapitaal."

*** WIJZIGING DOEL**

De aandeelhouders verklaren dat zij vooraf een exemplaar van de staat van actief en passief van de vennootschap ontvangen hebben, samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerders omtrent deze doelwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na gezegde kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van artikel 3 te schrappen en te vervangen, zodat de tekst van artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3 : DOEL"

De exploitatie van een tuinbouwbedrijf met ondermeer de aan- en verkoop, doorvoer, in- en export van alle mogelijke tuinbouwproducten zoals alle mogelijke groenten en fruit, alsook de commercialisatie van alle mogelijke aanverwante producten zoals sproeistoffen, meststoffen, kweekmateriaal, verdelingsmateriaal, gereedschappen en alle mogelijke met de tuinbouw verwante artikelen, materialen en grondstoffen.

Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-installaties waaronder warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energieproducten of participeren in een functie van een gelijklopend doel.

De aankoop en het beheer van onroerende goederen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime zin; het verrichten van diensten inzake consultancy, management, studie en organisatie; het verlenen van advies en raad inzake commerciële, financiële, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden aan alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of – ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter beperking. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de doeleinden van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook."

*** WIJZIGING ARTIKEL 1 EN ARTIKEL 13**

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met de huidige wetgeving, de verwijzing naar het "Handelsregister" en de afkorting "H.R.", te schrappen en te vervangen door het "Rechtspersonenregister" en de afkorting "RPR".

Ingevolge deze beslissing zal de verwijzing naar het Handelsregister in artikel 1 en artikel 13 van de huidige statuten geschrapt worden en vervangen worden door "Rechtspersonenregister" en de afkorting "RPR".

*** RECHTSPERSONEN ALS ZAAKVOERDERS**

De algemene vergadering beslist tevens dat, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, tevens rechtspersonen kunnen benoemd worden als zaakvoerder. In uitvoering van deze beslissing zal artikel 18 van de statuten worden aangepast als volgt:

"Artikel 18 : GEWONE ZAAKVOERDERS"

De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden door de Algemene Vergadering voor beperkte of onbeperkte duur benoemd, maar kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen.

Werd bij de aanstelling van een zaakvoerder geen termijn bedongen, dan geldt zijn mandaat voor onbepaalde duur.

Van zodra er meer dan één zaakvoerder in functie is, vormen deze zaakvoerders een collegiaal orgaan dat in gezamenlijk overleg en bij gewone meerderheid beslist.

Indien de vennootschap éénhoofdig is en er geen zaakvoerder werd aangeduid, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en plichten van de zaakvoerder.

*** RECHTSPERSONEN ALS ZAAKVOERDERS**

De algemene vergadering beslist dat, in overeenstemming met de huidige wetgeving, de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

In uitvoering van deze beslissing zal na artikel 26 een nieuw artikel 26.1 gevoegd worden, dat luidt als volgt:

"Artikel 26.1 : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING"

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 W. Venn.
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laura & Marc Aertsen", te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Gecoördineerde statuten