


Luik B

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


15012524

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen Ald Tongeren

13 -01- 2015

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0453.326.431**

Benaming

(voluit) : **SCHOONWINKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3722 Kortesseem, Stationsstraat 49

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op acht januari tweeduizend vijftien, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "SCHOONWINKEL", met maatschappelijke zetel te 3722 KORTESSEEM, Stationsstraat 49, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op twee september negentienhonderd viennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september negentienhonderd viennegentig onder nummer 940922-1.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op twintig mei negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van negentien juni negentienhonderd achtennegentig onder nummer 980619-10.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0453.326.431.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist het huidig kapitaal van twaalf miljoen Belgische frank te converteren in tweehonderd zevenennegentig duizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (297.472,23 €).

Vierde beslissing.

De vergadering besluit artikel 26 der statuten (artikel 11 van de nieuwe statuten) te vervangen door volgende tekst:

"11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de gewone algemene vergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en destemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken: (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - 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.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten."

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en de verschillende wijzigingen van het wetboek van vennootschappen.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven (uittreksel).

1. Naam:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap met als naam "SCHOONWINKEL".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3722 KORTESSEM, Stationsstraat 49.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel de exploitatie van een landbouwbedrijf zowel op gronden welke in eigendom toebehoren aan de vennootschap zelf als op gronden welke de vennootschap pacht.

Dit houdt in zowel de veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, fruitkwekerij, bos-bouw, boomkwekerij, visvangst, vtmesterij als alle andere vormen van landbouw-activiteiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenennegentig duizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (297.472,23 €). Het is verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één duizend tweehonderd (1/1.200)-ste van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

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

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

10. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van november om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, volmacht.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

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