



Luik B

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



16073976

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

19 MEI 2016

Griffie
Antwerpen

Ondernemingsnr : 0450.201.546

Benaming

(voluit) : **DENNENDAEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsebaan 4, 2240 Zandhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing - afschaffing nominale waarde - uitdrukking kapitaal in
euro - kapitaalverhoging - aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving -
ontslag - (her)benoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCHTUS & MEESTERS", geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op 16 februari 2016, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DENNENDAEL, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Antwerpsebaan 4, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Paul van den Hove d'Ertsenryck te Zandhoven op 27 mei 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 930619-116.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 16 september 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder nummer 971004-76, dat onder meer het volgende werd beslist:

Eerste beslissing

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2240 Zandhoven, Antwerpsebaan 4 naar 2520 Ranst, Hogenaardseweg 4C.

Tweede beslissing

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde beslissing

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Vierde beslissing

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdeenenvijftigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 151.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, volledig onderschreven en volstort door de enige vennoot.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bankattest

Ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 311, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk de deponering van het gestorte kapitaal op rekening BE15 0017 7952 6230 bij BNP PARIBAS FORTIS Bank kantoor te Zandhoven overeenkomstig het overhandigde bankattest.

De enige vennoot stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Door deze transactie bedraagt het maatschappelijk kapitaal honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00), en wordt het vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Vijfde beslissing

Aan de statutaire zaakvoerder, de heer Claessens Jozef, wonende te 2240 Zandhoven, Antwerpsebaan 4, wordt ontslag verleend.

De heer Claessens Stéphane, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 125, wordt herbenoemd voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerder.

Zesde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering besluit om de bestaande statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de recente wetgeving inzake vennootschappen.

Te dien einde besluit de vergadering om de bestaande statuten, in hun geheel, eenvoudigweg volledig te schrappen en te vervangen door nieuwe statuten, zonder dat er daarbij wijzigingen worden aangebracht aan de naam, de zetel, de duur, het doel, de datum van de algemene vergadering, het boekjaar en de verdeling van winst en vereffeningssaldo.

De aldus goedgekeurde statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

STATUTEN

I.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "DENNENDAEL".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2520 Ranst, Hogenaardseweg 4C.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

-Landbouw- en veeteeltonderneming;

-Onderneming voor allerhande pluimveeteelt;

-Het beheer van onroerend goed; dit bevat onder meer de aankoop, de opbouw door derden en de verhuring van alle handels-, woon- of nijverheidseigendommen met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

II.- KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 170.000,00) en is verdeeld in zeventighonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

Artikel 6.- Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien het voorkeurrecht niet binnen de vijftien dagen door alle vennoten werd uitgeoefend, zal dit toekomen aan de overige vennoten die wel van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat zij dan reeds bezitten.

Artikel 7.- Alarmbelprocedure

Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies vastgesteld is of had kunnen vastgesteld worden krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Artikel 8.- Register van aandelen

De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.

Artikel 9.- Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht wordt ingewilligd door minstens de helft van de vennoten, die samen minstens drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.

Toestemming tot overdracht is niet vereist wanneer het een overdracht betreft tussen vennoten, tussen echtgenoten of ten gunste van bloedverwanten in rechte lijn. Bij weigering van goedkeuring, in de gevallen waarin deze vereist is, zijn de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Bepalingen toepasselijk indien er slechts één vennoot is

Bij overlijden van de enige vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden. Artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen wordt dan toegepast.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid van effecten

De effecten zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.

In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook en telkens een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

Bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en in vruchtgebruik worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11.- Volstorting

De zaakvoerder vordert de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen naargelang de behoeften van de vennootschap; hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze niet tevens zaakvoerder is, kunnen opvragingen van fondsen slechts gebeuren met het akkoord van de enige vennoot.

Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst.

De vennoot die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief zal hierop een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.

Artikel 12.- Afscheiden vermogen

Erfgenenamen en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en afscheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing van de algemene vergadering.

III.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13.- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14.- Bevoegdheid

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15.- Delegatie van machten

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 16.- Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan dient hij daarvan kennis te geven aan de vennoten en de verrichting kan slechts gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft, die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 17.- Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Artikel 18.- Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 19.- Controle

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20.- Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand juni, om tien uur in de voormiddag.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De enige vennoot kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 21.- Bevoegdheid

De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt zaakvoerders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan zaakvoerders en commissarissen.

Artikel 22.- Bijeenroeping

De zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping 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.

Artikel 23.- Volmachten

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Artikel 24.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25.- Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte worden verleden.

Artikel 26.- Nctulen

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap bewaard wordt. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 27.- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Artikel 28.- Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

VI.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29.- Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 30.- Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

VII.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 31.- Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende zaakvoerder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. Iedere adreswijziging dient te worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Artikel 32.- Verwijzing

Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

STEMMING

Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:

Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

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