

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

NEERGELEGD

22 JUNI 2017

Griffie Rechtbank van Koophandel
Leuven
Griffie

Vr
beh
aar
Bel
Staa



17094393

Ondernemingsnr : 0441.819.162

Benaming (voluit) : **AGRICULTURE NOUVELLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Florivalstraat 40
3040 Huldenberg

Onderwerp akte: Kapitaalverhoging en omzetting van een NV naar een BVBA

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Jean-Pierre Rooman, te Leuven, op 15 juni 2017, van de NV "AGRICULTURE NOUVELLE", 0441.819.162 RPR Leuven, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

Benoeming als bestuurders met terugwerkende kracht tot aan het verstrijken van de duur van het mandaat van de vorige bestuurders benoemd bij buitengewone algemene vergadering van 20 mei 1999:

- de heer **TRAPPENIERS, Vincent Justin Marie Ghislain**, wonende te 3040 Huldenberg, Florivalstraat 40.
 - mevrouw **DE VliegHERE, Brigitte Léontine Germaine**, wonende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue des Bouleaux 4.
- Goedkeuring en bekrachtiging van alle handelingen gesteld door de voormelde vorige bestuurders sinds het verstrijken van hun mandaat.

TWEDE BESLUIT:

Uitdrukking van het kapitaal in euro. Het kapitaal bedraagt derhalve honderddrieënvijftigduizend zeshonderddrieënnegentig euro achtennegentig cent (€ 153.693,98).

DERDE BESLUIT:

1. Inbreng in geld

Inbreng door de heer Vincent Trappeniers van een som van **€ 2.000,00**, volledig volgestort (attest BNP Paribas Fortis), in ruil voor 8 nieuwe aandelen.

2. Inbreng in natura

Inbreng in natura door de heer Vincent Trappeniers van het saldo van zijn rekening courant ten bedrage van 29.936,31 euro, in ruil voor 121 nieuwe aandelen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de niet geldelijke inbreng, luiden letterlijk als volgt:

"E. Besluit met voorbehoud aangaande de inbreng in natura

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, van het saldo van de lopende rekening (€ 29.936,31) van de Heer Vincent Trappeniers, die geschiedt aan de hand van de situatie per 23 maart 2017, verklaar ik onder voorbehoud dat:

- 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de voormalige Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.*
- 2. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de waardering van de als tegenprestatie toe te kennen aandelen.*
- 3. De over te dragen vermogensbestanddelen behoren toe aan de Heer Vincent TRAPPENIERS.*
- 4. De beschrijving van de in de NV AGRICULTURE NOUVELLE in te brengen vermogensbestanddelen, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.*
- 5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor deze inbreng in natura betreft 121 nieuw uit te geven aandelen van de NV AGRICULTURE NOUVELLE, welke toekomen aan de Heer Vincent*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2017 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

TRAPPENIERS. Deze aandelen zouden met ingang van 24 maart 2017 dezelfde rechten genieten als de bestaande 620 aandelen.

6. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. Door de verliezen welke in het verleden werden geleden is de boekhoudkundige waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen negatief. Deze voorgenomen inbreng berust wel op de uitdrukkelijke wil van de comparanten en kadert in het herstel van de financiële situatie van de vennootschap. Door de negatieve boekhoudkundige waarde van deze vennootschap, realiseert de Heer Vincent TRAPPENIERS een onmiddellijk waardeverlies door deze inbreng in natura. De voorgestelde verrichting is dan ook niet bedrijfseconomisch verantwoord en mijn verslag besluit met een voorbehoud dienaangaande.

7. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statuten. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting luiden als volgt:

B. Besluit onder voorbehoud aangaande de omzetting van NV in BVBA

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 23 maart 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van - € 13.349,87 voldoet dus niet aan het minimumkapitaal (€ 18.550,00) vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits voorafgaandelijk aan de geplande omvorming van de vennootschap het kapitaal wordt verhoogd. Mijn verslag is dan ook opgesteld onder voorbehoud dat de geplande kapitaalsverhogingen door inbreng in natura ad € 29.936,31 en bijkomend door een inbreng in specien van € 2.000,00 om het kapitaal te brengen van € 153.693,98 op € 185.630,29 effectief plaats heeft voorafgaand aan deze omvorming.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de omzetting, waarvan de volgende elementen worden bekendgemaakt:

1. **rechtsvorm en naam:** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRICULTURE NOUVELLE".
2. **zetel:** 3040 Huldenberg, Florivalstraat 40.
3. **duur:** de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
4. **opgave van de vennoot:** de heer **TRAPPENIERS, Vincent Justin Marie Ghislain**, wonende te 3040 Huldenberg, Florivalstraat 40.
5. **kapitaal en storting:** het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend zeshonderddertig euro negenentwintig cent (€ 185.630,29), en is volledig gestort
6. **samenstelling:** het kapitaal is verdeeld in zevenhonderd negenveertig (749) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
7. **boekjaar:** begint op een januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. **aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:**

Het te bestemmen winstsaldo of het te verwerken verliessaldo wordt jaarlijks bepaald overeenkomstig het geldend boekhoudrecht.

Op de winst wordt vijf percent vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de reserve een tiende van het kapitaal vertegenwoordigt.

Voor zover het netto actief niet gedaald is of hierdoor niet zou dalen onder het bedrag van het gestorte kapitaal, verhoogd met de niet uitkeerbare reserves, wordt de overblijvende winst evenredig verdeeld onder alle aandelen of mag op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering of door de enige vennoot geheel of gedeeltelijk naar een volgend boekjaar overgedragen, in een bijzonder reservefonds geboekt of elke andere winstverdeling besloten worden.

In voorkomend geval zal het vereffeningssaldo op evenredige wijze verdeeld worden onder de aandeelhouders, na gelijkstelling van de aandelen, indien ze niet in gelijke mate volgestort werden.

9. **commissarissen:** er werden geen commissarissen aangewezen.

10. **doel:**

"De vennootschap heeft tot doel alle mogelijke verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke betrekking hebben op volgende activiteiten:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

1. De import en de export van koopwaren, vee en pluimvee;
2. De verkoop van welkdanige zuivel en roomproducten, vleeswaren, vee en pluimvee;
3. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de onderverhuring van gebouwen, roerende goederen en constructies;
4. De landbouwexploitatie, de exploitatie van fokkerijen, verwerven en uitbaten van licenties, van patenten of van gelijksoortige rechten, alsmede de exploitatie en de industrialisatie van landbouwgronden en van voedingswaren voor vee en bovendien het slachten van pluimvee;
5. De vertegenwoordiging van buitenlandse of Belgische firma's;
6. De promotie van professionele belangen van de landbouwers in de hoger vermelde domeinen;

Hiertoe kan zij alle types van commerciële en industriële activiteiten, zo roerend als onroerend, uitoefenen die van aard zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van haar sociaal doel te vergemakkelijken; de maatschappij kan deelnemen aan dergelijke activiteiten op welke wijze dan ook.

De maatschappij kan deze verrichtingen doen in eigen naam en voor eigen rekening maar eveneens voor rekening van derden, onder meer ten titel van commissionair of ten titel van makelaar.

De maatschappij kan eveneens welkdanige financiële, industriële en commerciële operaties, zo roerend als onroerende, verrichten, die een direct of indirect verband hebben met haar maatschappelijk doel, zij mag belangen nemen door middel van onderschrijving, inbreng, deelname of op een andere wijze in welkdanige onderneming of in welkdanige maatschappij en onderneming met een gelijkaardig aanverwant of aanvullend belang met het hare en in het algemeen kan zij alle operaties verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële, of financiële aard zowel roerende als onroerende voor zover zij haar doel ten goede komen. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben en waarvan het doel verknocht is met het hare."

11. **jaarvergadering:** tweede dinsdag van de maand mei.

12. **voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:**

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen, maar kan zich wel laten vertegenwoordigen voor de ondertekening van een notariële akte:

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, mag een vennoot zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de andere personen onder een wettelijke vertegenwoordiger gesteld en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger of de door deze laatste aangeduide lasthebber.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de aandelen door de vruchtgebruiker alleen vertegenwoordigd. Wanneer de vergadering besluit over de ontbinding en de erop volgende vereffening van de vennootschap, bezit alleen de blote eigenaar het vertegenwoordigingsrecht. Bij pandgeving worden de aandelen vertegenwoordigd door de pandgever, maar bij ontbinding en vereffening door de pandhouder.

13. **volmachten:** nihil.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering neemt akte van het ontslag gegeven door alle bestuurders en verleent hen kwijting voor hun bestuur.

Werd benoemd voor onbepaalde tijd tot enige zaakvoerder:

de heer **TRAPPENIERS, Vincent Justin Marie Ghislain**, wonende te 3040 Huldenberg, Florivalstraat 40.

Aan hem is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Jean-Pierre Rooman, geassocieerd notaris

Werd samen met dit uittreksel neergelegd:

- de uitgifte;
- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.