



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18024815

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 JAN. 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.960.220

Benaming

(voluit) : **VERVLOET GROENTENTEELT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2260 Westerlo, Jagersweg 5**

**Onderwerp akte : AANPASSING ZETEL – DOELSWIJZIGING – HERWERKING EN
HERSCHRIJVING DER STATUTEN**

Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 28 december 2017, waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VERVLOET GROENTENTEELT ", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 te weten afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en uitdrukking van het kapitaal in euro,
wordt goedgekeurd.

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT

Bij beslissing van de zaakvoerder genomen tijdens de algemene vergadering van 16 september 1987, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 november daarna, onder nummer 871111-14 werd de zetel verplaatst naar 2260 Westerlo, Jagersweg 5.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan deze zetelverplaatsing.

DERDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief afgesloten per 31 oktober 2017, beslist de algemene vergadering de tekst van het maatschappelijk doel uit te breiden en aan te passen zoals hierna vermeld onder ARTIKEL VIER van de statuten.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten alsmede vaststelling van een nieuwe tekst der statuten.

Volgende tekst zal voortaan gelden bij uittreksel als de enige nog vigerende tekst der statuten :

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "VERVLOET GROENTENTEELT".

ARTIKEL DRIE : ZETEL :

De vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Jagersweg 5.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL VIER : DOEL :

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

- Fokken van paarden en andere paardachtigen.
- Kweken, kopen en verkopen van paarden en pony's, alsmede trainen, africhten en opleiden van paarden en pony's.
- Het stallen en verzorgen van paarden. Het deelnemen aan alle vormen van wedstrijden.
- De bemiddeling bij het verhandelen van paarden.
- Het voortbrengen van groenten (substraatteelt);

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het aan- en verkopen van groenten en fruit in binnen-en buitenland alsook de doorvoer ervan.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen van alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of verenigingen. Zij mag die vennootschappen of verenigingen ook surveilleren en controleren.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

De vennootschap mag eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan van om het even welke aard, welk bedrag en welke duur, zij het binnen de wettelijke grenzen.

De vennootschap kan ook, onder meer, zowel zijn eigen verbintenissen als de verbintenissen van derden waarborgen door haar goederen in hypotheek of in onderpand te geven.

Zij mag deelnemen in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling of haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

De vennootschap mag iedere activiteit uitoefenen die de realisatie van haar bedrijfsdoel kan bevorderen, en om het even op welke manier deelnemen in een dergelijke activiteit.

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ACHT :

Binnen de twee maand na de oprichting van de vennootschap zal een aandelenregister worden neergelegd op de vennootschapszetel. Dit register zal de volgende vermeldingen moeten bevatten :

- 1° de precieze identiteit van elke aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit;
- 2° de aanduiding van de verrichte volstorting;
- 3° de overdracht of overlating van aandelen met hun datum, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de koper in het geval van een overdracht onder leverden, door de zaakvoerder en de begunstigde in het geval van overlating bij overlijden;
- 4° de aanduiding van een eigenaar tegengesteld de vennootschap in het geval van onverdeeldheid van een aandeel of opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom;
- 5° elke vermelding die de zaakvoerders nuttig oordelen.

Overdrachten en overlatingen van aandelen zijn aan de vennootschap maar tegenwerpelijk vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.

Elke vennoot of elke belanghebbende zal inzage mogen hebben in dit register.

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de beëindiging van de opdracht van vast 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.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL TIEN :

De zaakvoerders kunnen bijzondere en beperkte volmachten geven.

De vennootschap wordt tegenover derden verbonden door de rechtshandelingen, die de gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat stellen.

ARTIKEL ELF :

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten zelf, behoudens de gevallen waarin de wet de aanstelling van een commissaris-revisor oplegt.

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden ieder jaar op de vierde zaterdag van de maand april om tien uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL DERTIEN :

Elke vennoot heeft het recht een algemene vergadering samen te roepen en haar agenda samen te stellen.

De oproeping voor een algemene vergadering gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL VEERTIEN :

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; en
- 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/zaakvoerders/college van zaakvoerders, 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/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders 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/de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL ZEVENTIEN :

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze jaarrekening wordt door de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

De zaakvoerders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

- a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;
- b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG :

Ingeval van verlies van de helft van het vennootschapskapitaal moeten de zaakvoerders de ontbinding van de vennootschap voorleggen aan de algemene vergadering. Bereikt het verlies drie vierden van het vennootschapskapitaal, dan mag de ontbinding worden uitgesproken door de vennoten, die één vierde der aandelen bezitten.

Wanneer het netto-actief gedaald is beneden het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL EENENTWINTIG :

Bij ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan naar keuze, en bepaalt hun macht en hun bezoldiging. Bij gebreke aan aanstelling van vereffenaars, zal de vereffening gebeuren door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s).

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG :

Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor Smolders BVBA, kantoorhoudend te 2260 Westerlo, Olenseweg 74, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

----- VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT -----

Notaris BART VAN THIELEN te Herselt
Herentalsesteenweg 9

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte van statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, notaris te Herselt, op 28 december 2017, afgeleverd voor registratie.
- Verslag zaakvoerder.