

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23378337



Neergelegd
01-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471772861

Naam

(voluit) : **Tuinbouwbedrijf Dillen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gangelberg 3

: 2590 Berlaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv "Notaris SW" te Berlaar op 10 juli 2023, blijkt dat de besloten vennootschap "Tuinbouwbedrijf Dillen", met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Gangelberg 3, volgende besluiten genomen heeft:

*** EERSTE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de **besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden**.

*** TWEEDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderdzesenzeventigduizend zeshonderddrieëntwintig euro zes cent (€ 376 623.06) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vierhonderdzesendertig euro tachtig cent (€ 7 436.80), hetzij in totaliteit, driehonderdvierentachtigduizend negenenvijftig euro zesentachtig cent (€ 384.059,86), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

*** DERDE BESLISSING ALGEHELE STATUTENWIJZIGING**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de **tekst van de nieuwe statuten** als volgt luidt:

STATUTEN

1. BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR

1. NAAM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «Tuinbouwbedrijf Dillen». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

het kweken, telen en bewaren van groenten, fruit, bloemen, planten, sierplanten, enzovoort, onder glas, overdekt of in open lucht, de teelt, de aan- en verkoop van al deze produkten en aanverwante artikelen, en van alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, alsook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen. Het verpakken, inpakken, bewerken en behandelen van voormelde land- en tuinbouwprodukten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doel alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog is of in verband staat met het hare.

4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

1. EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN

5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

1. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

1. BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

(...)

18. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

1. ALGEMENE VERGADERING

1. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten

aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

1. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

1. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

1. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

(...)

* VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

* VIJFDE BESLISSING: BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen:

- De heer Jan Dillen, voornoemd

Daarnaast wordt eveneens als bestuurder benoemd:

- Mevrouw Christel Van Nuffelen, voornoemd.

Hun mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

* ZESDE BESLISSING: ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 2590 Berlaar, Gangelberg 3.

* ZEVENDE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN

De aandeelhouders dragen aan de bestuurder(s), en zoveel als nodig ook aan ondergetekende notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.

* ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT

De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Bedrijfsdiensten, vertegenwoordigd door de Heer Paul Verhaeren, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.
De notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").