

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

24305721



Neergelegd
02-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428677147

Naam

(voluit) : **LEENAERTS BIO - PRODUCENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groot Eyssel 18
: 2328 Hoogstraten

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LEENAERTS BIO - PRODUCENT" met zetel te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eyssel 18, met ondernemingsnummer BE0428.677.147, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot drie miljoen negenhonderd veertienduizend driehonderd eenentwintig euro zevenennegentig cent (€ 3.914.321,97) en het saldo zijnde vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de naam van de vennootschap van "LEENAERTS BIO - PRODUCENT" naar "LEENAERTS AGRICULTURA", met onmiddellijke ingang. Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.
5. Kennisname verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot uitbreiding van het huidige voorwerp van de vennootschap.

Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:

"Artikel 4. Voorwerp"

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het kweken, mesten en de handel in varkens, runderen en gevogelte; het produceren en telen van ruwvoedergewassen, groenten en fruit;
- landschapsverzorging;
- ondersteunende activiteiten in verband met landbouw;
- voorbereiden van landbouwvelden;
- terbeschikkingstelling van gronden;
- groothandel in granen en zaden;
- de aan- en verkoop, verhuur en handelsbemiddeling van machines, werktuigen en toebehoren.

Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

8. Het adres van de zetel is gevestigd te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eysel 18.

9. Bevestiging bestuursorgaan:

Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van de heer Leenaerts Frans Anna, wonende te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Drijdijk 3, als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer "zaakvoerder" genoemd wordt.

10. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

11. Administratieve volmacht:

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Comac Boekhouding & Fiscaliteit met zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, met ondernemingsnummer 0544.495.246, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de volmachten en het bestuursverslag.