



03055389

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

NEERGELEGD.

te

op

08. MEI. 2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
KORTRIJK

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 84 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

VANHAECKE VOEDERS

Naamloze vennootschap

Rijksweg 96- 8710 Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve

Kortrijk : nummer 109771

B.T.W. nummer 428.083.170

OMZETTING KAPITAAL IN EURO-KAPITAALVERHOOGING-AANNEMING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op drie april tweeduizend en drie, en dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd, zeven bladen, nul renvooren te Izegem op zeven april tweeduizend en drie, reg. 5, boek 227, blad 67, vak 01, ontvangen honderd vijfenvijftig euro zeven cent (€ 155,07) De Ea Inspecteur, (getekend) Georges Dedier., houdende de Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANHAECKE VOEDERS" en waarvan de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve, Rijksweg 96, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd vijftig aandelen die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst, in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

De vergadering besluit het kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftigduizend frank om te zetten in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met éénendertigduizend en dertien euro éénendertig cent (€ 31.013,31), om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestigduizend (62 000) euro zal bedragen, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, het artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel vijf "

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikelen vijftien en tweeëntwintig van de statuten aan te passen aan de meest recente wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen inzake de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomité en de mogelijkheid van schriftelijke beslissing op de algemene vergadering

De vergadering besluit bijgevolg artikel vijftien van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL VIJFTIEN-DAGELIJKS BESTUUR-BIJZONDERE OPDRACHTEN-DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden."

De vergadering besluit bijgevolg tevens artikel tweeëntwintig te wijzigen door na de tweede alinea een nieuwe alinea toe te voegen, dewelke luidt als volgt

"De aandeelhouders kunnen, bij unanimité, schriftelijk alle beslissingen nemen dewelke behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, behoudens deze beslissingen die dienen genomen te worden via een authentieke akte."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding en vereffening te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna

De vergadering besluit tevens de statutaire bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal af te schaffen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VANHAECKE VOEDERS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve, Rijksweg 96.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- De groot-en kleinhandel in granen (zowel inlandse als vreemde).
- De groot-en kleinhandel in diervoeding van alle aard zowel voor runderen, varkens, pluimvee, huisdieren of enig andere.
- De groot-en kleinhandel in zaaigrassen, meststoffen, chicorei.
- Loonmaalterij
- De nijverheid voor het bereiden van veevoeders van alle aard
- Wegen voor derden.
- De groot-en kleinhandel in biggen, varkens, runderen en pluimvee.
- Het kweken van varkens, runderen en pluimvee.
- Drogen van chicoreiwortelen
- De commissiehandel en de vertegenwoordiging in en van alle samengestelde vee-en kernvoeders en van alle grondstoffen ervoor bestemd.

Benevens alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun organieke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gemachtigde afgevaardigde.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal in rechte kunnen optreden en geldig tegenover derden verbonden zijn, zelfs voor rechtshandelingen waarbij een staatsambtenaar of een openbare ambtenaar tussenkomt, door de handtekening van de voorzitter van de Raad

van Bestuur of door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder, zonder dat deze van enige beslissing van de Raad of van enige machtiging moet doen blijken.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT

Herbenoeming bestuurders- gedelegeerd bestuurder

De verschijners hiervoor vermeld, handelend in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de naamloze vennootschap, beslissen met eenparigheid van stemmen als bestuurders te herbenoemen

1/ de Heer Marc Vanhaecke;

2/ de Heer Karel Vanhaecke;

3/ Mevrouw Maroy Marleen Palmyre, geboren te Avelgem op negenentwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, echtgenote van de Heer Marc Vanhaecke, wonende te 8710 Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve, Rijksweg 96

De bij deze herbenoemde bestuurders verklaren dit mandaat hierbij te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald en aanvaard dat het mandaat van iedere bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders zal over beslissen.

De gemelde bestuurders worden benoemd voor een duur van zes jaar. Hun mandaat neemt onmiddellijk een aanvang en zal een einde nemen onmiddellijk na afloop van de statutaire vergadering van het jaar tweeduizend en negen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komen de hiervoor benoemde bestuurders in vergadering bijeen en nemen volgende besluiten, ieder besluit

genomen zijnde bij afzonderlijke stemming, telkens met éénparigheid van stemmen:

- tot gedelegeerd-bestuurder wordt herbenoemd: de Heer Marc Vanhaecke, die dit mandaat aanvaardt

Deze benoeming geschiedt tevens voor een termijn die loopt tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd-bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen conform artikel zestien der statuten der vennootschap.

De gedelegeerd-bestuurder zal tevens alleen optredend beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag, voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd-bestuurder zal namelijk alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur van de postchecks, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UTTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, met volmacht

- coördinatie van de statuten.

Notaris F. VLEGELS
Meulebekestraat, 3
8770 INGELMUNSTER
Tel (051) 91 05 01