



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04009173

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

12.01.2004

Griffie
DENDERMONDE

Benaming : **B.V.B.A. EDMOND PENZAERT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9240 Zele, Lokerenbaan 219

Ondernemingsnr : 0412880401

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING
NAAM, DOEL, DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN
AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Flies te Hamme op negentien december tweeduizend en drie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de volgende besluiten heeft genomen :

1. Er wordt vastgesteld dat het kapitaal van één miljoen (1.000.000,-) Belgische frank, uitgedrukt in euro overeenkomt met vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24 789,35€).

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

3. Het kapitaal wordt verhoogd met tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent (210,65€), om het kapitaal van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35€) te verhogen tot vijfentwintigduizend euro (25 000,-€), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent (210,65€).

4. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "GEERT PENSAERT".

5. Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder nopens de wijziging van het doel, welk verslag gepaard gaat met een staat van activa en passiva, afgesloten op dertig november tweeduizend en drie, wordt beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor industriële pluimveeteelt,
- groot- en kleinhandel in granen, zaad, veevoeder en eierverpakking.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare."

6. De datum van de jaarvergadering wordt gebracht op de derde donderdag van de maand november om dertien uur dertig

7. De statuten worden gewijzigd ten einde deze in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten en om de statuten tevens aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, waarbij de verwijzing naar de artikels van de gecoördineerde statuten worden vervangen door de verwijzing naar de artikels van het Wetboek van Vennootschappen, en de huidige statuten worden vervangen door nieuwe statuten, waaromtrent de bekend te maken bestanddelen – voor zover de door de nieuwe statuten worden gewijzigd en voor zover ze niet reeds hierboven zijn vermeld – als volgt zijn

- De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "GEERT PENSAERT"

- nieuwe doel . zie hierboven

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfentwintigduizend euro (25.000,-€), vertegenwoordigd door hon

- Het kapitaal is volstort.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

- datum jaarvergadering . zie hierboven

- Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten – of hun vertegenwoordigers – uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2004- 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

Luik B - Vervolg

gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

- Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het 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.

- Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

- Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:

- vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

- een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.

Het saldo zo er één is wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.

De uitbetaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de algemene vergadering. Alle niet uitbetaalde dividenden verjaren in voordeel van de vennootschap vijf jaar na de voor uitbetaling bepaalde datum.

Bij gebrek aan gewone meerderheid om de winst te reserveren of desgevallend over te dragen wordt deze dus verdeeld.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

8. Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19/12/2003;
- de gecoördineerde statuten.