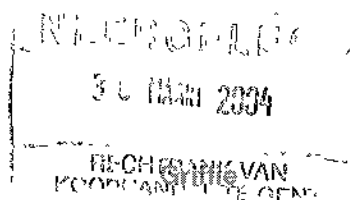




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



04055549



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : 't FORJENSHOF

Rechtsvorm Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel Vrouwstraat 72 A te 9970 Kaprijke

Ondernemingsnr : 0437 452.182

Voorwerp akte : **ONTSLAG BESTUURDER – DOELSWIJZIGING- OMZETTING VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSRPKELIJKHEID-GOEDKEURING STATUTEN – AANSTELLING ZAAKVOERDER**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op zeventien maart tweeduizend en vier, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 3 op tweeëntwintig maart daarna, zes bladen, geen renvoaien, boek 193, blad 39, vak1, ontvangen dertig euro achtenzeventig cent, getekend door de heer Ontvanger Guy Van Achter, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

- 1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde.**
- 2. het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank in euro zodat het kapitaal van vijfhonderd duizend frank wordt omgezet in twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent.**
- 3. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesduizend honderd vijftig euro twee en dertig cent om het te brengen van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro en dit deels door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van drieduizend zeshonderd vierenvierentig euro drie en tachtig cent en deels door inbreng in speciën ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd en tien euro negenenveertig cent, zonder de creatie van nieuwe aandelen.**

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door inbreng in speciën door de heer Boudonck Johan, voornoemd, door mevrouw Van Den Bossche Antoinette, voornoemd, en de heer Boudonck Geert, voornoemd, elk naar evenredigheid van hun aantal aandelen, voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd en tien euro negenenveertig cent, bedrag op heden volstort ten bedrage van vijfhonderd en tien euro negenenveertig euro.

Op deze kapitaalsverhoging wordt ingetekend als volgt :

- door de heer Boudonck Johan, voornoemd, voor tweehonderd vijftig euro vijftig cent;**
- door mevrouw Van Den Bossche Antoinette, voornoemd, voor tweehonderd vierenvijftig euro twee en twintig cent;**
- door de heer Boudonck Geert, voornoemd, voor een euro twee cent;**

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap bij Landbouwkrediet met nummer 103-0144478-16.

De bewijzen van deponering die aan deze akte gehecht blijven, werden door voormelde bankinstelling afgeleverd op zeventien maart tweeduizend en vier.

Tevens beslist de vergadering de tekst van de statuten in deze zin aan te passen.

4. De vergadering beslist het ontslag van de heer Johan Boudonck als bestuurder op zijn verzoek te aanvaarden en hem décharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.

5. ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato vijf maart tweeduizend en vier, waarin deze de hierna door te voeren doelsuitbreiding verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van eenendertig december tweeduizend en drie.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel drie aan te vullen met de tekst zoals voorgesteld onder punt vijf van de agenda.

6. de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder opgemaakt op vijf maart tweeduizend en vier, toelichtende het voorstel tot omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blommaert & Co Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Johnny Blommaert, bedrijfsrevisor, te Melle.

8. de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De activiteit van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de uitbreiding zoals voornoemd.

Het kapitaal en de reserves blijven hetzelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en drie, zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert gemelde datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn geweest voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het aantal aandelen van vijfhonderd blijft behouden. Elk aandeel zal één/vijfhonderdste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Voor zover voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften terzake geschiedt deze omzetting met toepassing van:

☐ artikel 121 wetboek van registratierechten

☐ artikel 211 § 2 en 212 wetboek van inkomstenbelastingen

□ artikel 775 van het wetboek van vennootschappen.

9. de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt te stellen :

STATUTEN

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "t FORTJENSHOF".

ARTIKEL TWEE : DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

De vennootschap heeft tot doel:

- Uitbaten van landbouwbedrijf en kwekerij van kippen, moederdieren, leghennen, varkens.

De vennootschap heeft eveneens tot doel : - de activiteit van landbouwloonwerken zijnde werkzaamheden in opdracht van landbouwers; - het verhuren van landbouwmachines met het ter beschikking stellen van bedienaars van deze machines; - het voorbereiden van landbouwvelden, planten en zaaien, teelten opzetten, behandelen van landbouwgewassen, sproeiwerken, landbouwgewassen oogsten en behandelen voor primaire markten zoals wassen, sorteren, desinfecteren en verpakken. De vennootschap zal verder tevens tot doel hebben de volledige landbouwactiviteiten onder andere houden van rundvee, alsook de activiteiten in de breedste zin van het woord binnen de tuinbouw inclusief de activiteiten van boomkwekerij.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL DRIE : ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

De zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennootschappen.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.

ARTIKEL VIER : DUUR :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend zoals inzake wijziging der statuten.

ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO, vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL ZES : AANDELEN :

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZEVEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT :

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan, over te dragen aan wie hij het wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het vorenstaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennootschap erft, de lidmaatschapsrechten uit.

ARTIKEL ACHT : OVERDRACHT VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT :

De aandelen van een vennoot mogen niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden, dan met toestemming van alle overige vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, op de hierna bepaalde wijze.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

1. aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
2. aan de medevennoten.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, aan een andere dan de hiervoren genoemde personen, zal deze wens moeten te kennen geven aan de zaakvoerder(s) en een overnemer voorstellen. Zo ook zullen de erfgenamen of legatarissen van aandelen, andere dan de hiervoren genoemde personen, moeten bekend maken of zij aandeelhouders wensen te worden dan wel of zij de afkoop vragen van de aandelen. Door de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering samengeroepen worden, die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of desgevallend de erfgenamen. Ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de zaakvoerder(s) een andere overnemer worden voorgesteld. De vennootschap kan echter slechts beslissen tot inkoop der aandelen mits naleving van de voorwaarden en de formaliteiten, voorzien door de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

In elk geval moet binnen de drie maanden over de overdracht beslist zijn, zoniet zal de weigering van aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maand plaats hebben, zoniet moet de procedure hernomen worden.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs der over te dragen aandelen, zullen de overdrager of de erfgenamen en de zaakvoerder(s) elk een deskundige aanstellen om de werkelijke waarde van de aandelen te laten vaststellen.

ARTIKEL NEGEN :

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde.

De overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

ARTIKEL TIEN :

De hierboven beschreven regels inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ELF :

Zolang de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot niet als vennoot aanvaard zijn, zoals hiervoren bepaald, zullen zij geen rechten kunnen doen gelden tegenover de vennootschap.

Zij zullen zich in geen geval mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL TWAALF :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten overstaan van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL DERTIEN :

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de ontzetting van één der vennoten.

De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

ARTIKEL VEERTIEN :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

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

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

ARTIKEL VIJFTIEN :

Elk der zaakvoerders heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.

ARTIKEL ZESTIEN : ALGEMENE VERGADERINGEN :

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de **EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND JUNI OM TWINTIG UUR** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL ZEVENTIEN :

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL ACHTTIEN : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op één en dertig december daarna.

Elk jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, opgemaakt.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG :

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s).

ARTIKEL EEN EN TWINTIG :

Na de vereffening van het maatschappelijk passief, zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsoet zullen gebracht zijn.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG :

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren de verschijners zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

9. de heer Johan Boudonck, voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en dit behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, kosteloos uit te oefenen.

10. De vergadering bevestigt tevens dat de zetel van de vennootschap behouden blijft te Kaprijke, Vrouwstraat 72a.

11. een volmacht te verlenen aan mevrouw Ingrid Van Speybroeck, wonende te Maldegem, Noordstraat 53 A2 om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, BTW alsook de administratie van het ondernemingsloket.

Daar er geen verdere punten op de dagorde staan werd de vergadering opgeheven om vijftien uur dertig in de namiddag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie statutenwijziging en gecoördineerde statuten

Dirk Smet, notaris

Hierbij neergelegd:
+ verslap bedrijfsrevisor
+ toelichting verslap raad van bestuur