



04084908

NEERGELEGD

28-05-2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Benaming : VARBELL

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spinningstraat 1A, 9881 Aalter (Bellem)

Ondernemingsnr : 0401050557

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alfred Duerinck te Nevele op 28 mei 2004, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VARBELL", met zetel te Aalter (Bellem), Spinningstraat 1A

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen.

1. Alle bedragen worden thans uitgedrukt in euro.

De vergadering beslist dat:

-de nominale waarde van een aandeel bepaald wordt op vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR);

-het minimum vast kapitaal bedraagt vierentwintig duizend zevenhonderd negentig euro (24 790 EUR);

-het veranderlijk kapitaal bedraagt thans honderd veertien duizend driehonderd zevenenzeventig euro tweeneveertig cent (114.377,42 EUR).

2. Kapitaalsverhoging.

2.1. Het veranderlijk kapitaal wordt verhoogd met drie euro vienzestig cent (3,64 EUR) om het te brengen van honderd veertien duizend driehonderd zevenenzeventig euro tweeneveertig cent naar honderd veertien duizend driehonderd eenentachtig euro zes cent (114.381,06 EUR), door incorporatie van beschikbare reserve, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, zijnde de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2.2. De vergadering beslist het vast gedeelte van het kapitaal te verhogen met vierentwintig duizend zevenhonderd negentig euro (24.790 EUR) om het te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderd negentig euro (24 790 EUR) naar negenenveertig duizend vijfhonderd tachtig euro (49.580 EUR), door creatie van duizend nieuwe aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) zoals de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf één juni tweeduizend en vier. De kapitaalsverhoging gebeurt door storting in specien op een bijzondere rekening nummer 001-4284399-82 geopend bij de Fortis Bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door voornoemde instelling op vijftientwintig mei tweeduizend en vier.

Deze gelden werden gestort door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het vast gedeelte van het kapitaal.

Het voormelde attest is gehecht gebleven aan de akte.

2.3. De aanwezigen stellen vast en verzoeken mij notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig werd onderschreven en volgestort en dat het vast gedeelte van het kapitaal werd verhoogd tot negenenveertig duizend vijfhonderd tachtig euro gesplitst in tweeduizend aandelen, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR).

De nieuwe aandelen worden toegekend aan de inschrijvers, als volgt:

-aan mevrouw Vandeweghe vijfhonderd en tien aandelen;

-aan mevrouw Dobbels tweehonderd vijftig aandelen;

-aan mevrouw Verschelde tweehonderd veertig aandelen.

3. Bijgevolg behoren de zesduizend zeshonderd veertien (6614) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen thans toe als volgt

-vast gedeelte:

-mevrouw Vandeweghe duizend en twintig aandelen

-mevrouw Dobbels vijfhonderd aandelen

-mevrouw Verschelde vierhonderd tachtig aandelen

totaal tweeduizend aandelen

-veranderlijk gedeelte:

-mevrouw Vandeweghe tweeduizend driehonderd drienvijftig aandelen

-mevrouw Dobbels duizend honderd vijftig aandelen

-mevrouw Verschelde duizend honderd en zes aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

totaal: vierduizend zeshonderd veertien aandelen

3. Ontslag bestuurders en commissaris

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf maart tweeduizend en vier, waarbij het ontslag geacteerd werd van de bestuurders, de naamloze vennootschappen Vantage en Jebema en de commissaris, Deloitte en Touche, bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de gewijzigde wetgeving en met het wetboek van vennootschappen, legt de vergadering de statuten vast.

Deze statuten bepalen onder meer:

-RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is «VARBELL».

-ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Aalter (Bellem), Spinningstraat 1A.

-DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

Het fokken en het vermesten voor eigen rekening als voor rekening van derden of door derden, van dieren zoals pluimvee, rundvee, kalveren, varkens en kleinvee, de verwerking van en de handel in alle voortbrengselen van deze dieren alsook de aankoop en verkoop, import en export van enkelvoudige en samengestelde voeders, van dieren allerhande in de meest uitgebreide betekenis.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

-KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan negenenveertig duizend vijfhonderd tachtig euro (49.580 EUR)

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft

Het vast gedeelte van het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen op naam, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR).

-BESTUUR EN BEVOEGDHEID

Artikel 16 – Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat minstens bestaat uit één bestuurder, al dan niet vennoot. Dit orgaan wordt bij meerderheid van stemmen benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke 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.

Der bestuurders kunnen tijdens hun ambtstermijn enkel afgezet worden door de regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 17 – Raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 18 – Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten van de betreffende categorie.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd

Artikel 19 – Bevoegdheden

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 20 – Bevoegdheden tot delegeren

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder-zaakvoerder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken *bevoegdheden toekennen aan derden*.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd

-hetzij door de enige bestuurder;

-hetzij door twee bestuurders samen handelend.

Artikel 22 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

-JAARVERGADERING

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

-BOEKJAAR

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni op de plaats en uur vermeld in de oproeping, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

-ONTBINDING -VEREFFENING

Artikel 33 – Vereffening

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 34 – Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

5 benoeming bestuurder

De vergadering beslist de beslissing te bekrachtigen van de buitengewone algemene vergadering van vijf maart tweeduizend en vier, waarbij als bestuurder werd benoemd Mevrouw VANDEWEGHE Gabrielle Maria Lydie, geboren te Tielt op negenentwintig maart negentienhonderd tweeënveertig, nationaal nummer 42.03 29 244-80, wonend te Zulte, Kruishoutemstraat 129, die bevestigt het mandaat te aanvaarden.

Het mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend en negen en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- bankattest
- gecoördineerde statuten

Notaris Alfred Duerinck