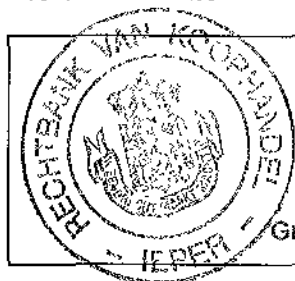


Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl.



04089287



09 Juni 2004

Griffie

Benaming **TUINBOUW AFZETCOÖPERATIE WESTHOEK**

Rechtsvorm CVBA

Zetel : 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 11A

Ondernemingsnr 0460458505

Voorwerp akte . **STATUTENWIJZIGING**

Historiek

Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twee april negentienhonderd zevenennegentig, waarvan de statuten bij uittreksel werden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna onder nummer 970423-438

Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Pierre IMPE te Poperinge op achtentwintig mei tweeduizend vier, dragende het volgend registratierechts: "Geboekt te Poperinge op twee juni tweeduizend vier, vijf bladen, geen verzending Boek 419 blad 32 vak 12. Ontvangen vijftientwintig euro De e.a. Inspecteur (w.g.) Ossieur », dat is bijeengekomen: de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINBOUW AFZETCOÖPERATIE WESTHOEK" (afgekort AFCOWEST CVBA), met zetel gevestigd te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 11A. Ondernemingsnummer 0460.458.505, welke na beraadslaging de volgende besluiten heeft genomen met algemeenheid van stemmen:

Eerste resolutie: Omzetting van het kapitaal in euro en kapitaalverhoging

Het vaste gedeelte van het kapitaal ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank of achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent, wordt verhoogd met zeven euro negenennegentig cent door incorporatie uit de reserve, om het alzo te brengen op achttienduizend zeshonderd euro, volgestort tot beloop van één derde of zesduizend tweehonderd euro.

De vergadering neemt aan dat:

-de nominale waarde van één aandeel van duizend frank, omgezet in euro of vierentwintig euro negenenzeventig cent, verhoogd wordt op vijftientwintig euro per aandeel door incorporatie van onbeschikbare reserves

-een bedrag van driehonderd dertien euro tweeneveertig cent over te boeken vanuit de onbeschikbare reserves naar het kapitaal.

Tweede resolutie:

Aanpassing van de statuten aan voorgaande kapitaalverhoging en aan het huidig wetboek van vennootschappen

Artikel 1 in artikel één wordt "c v" vervangen door cvba.

Het artikel wordt aangepast als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen. Haar naam luidt: TUINBOUW AFZETCOÖPERATIE WESTHOEK en mag afgekort als AFCOWEST CVBA genoemd worden.

De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 5 in artikel vijf worden de woorden "duizend frank, zevenhonderdvijftigduizend frank en tweehonderdvijftigduizend frank" vervangen door respectievelijk "vijftientwintig euro, achttienduizend zes-honderd euro en zesduizend tweehonderd euro", en het tweede alinea van artikel vijf wordt vervangen door volgende:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2004- Annexes du Moniteur belge

tekst: Het kapitaal is onbeperkt. Het is samengesteld uit aandelen die voorzien zijn van een volgnummer, met een nominale waarde van vijftientig euro elk. Deze aandelen zijn op naam.

Het artikel wordt aangepast als volgt:

Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag van de door de vennoten onderschreven aandelen.

Het kapitaal is onbeperkt. Het is samengesteld uit aandelen die voorzien zijn van een volgnummer, met een nominale waarde van vijftientig euro elk. Deze aandelen zijn op naam.

Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgelegd op achttienduizend zeshonderd euro; te allen tijde zal een minimum aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het kapitaal moeten onderschreven zijn.

De vennootschap heeft een veranderlijk kapitaal voor het gedeelte dat het vast gedeelte van het kapitaal overschrijdt.

Het vast gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro, en op ieder aandeel dat het kapitaal vertegenwoordigt, zowel het vast als het veranderlijk gedeelte ervan, dient één vierde volgestort te zijn.

Er kunnen aandelen van verschillende categorieën gecreëerd worden; buiten de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, mag geen en-kele andere soort effecten worden uitgegeven.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de vennoten elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de vennoten niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Artikel 6: In de laatste alinea van artikel zes worden de woorden "artikel 155 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen".

Dit artikel wordt aangepast en vervangen als volgt:

De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding, de ontslagneming en de uitsluiting van vennoten en over alles wat de volstorting, de aanvullende onderschrijving, terugneming en de overdracht van aandelen betreft.

De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.

Kunnen toegelaten worden als vennoot, onder de hierna bepaalde voorwaarden, en komen voor de overdracht van aandelen in aanmerking, de echtgenoot van de vennoot, zijn afstammelingen in rechte lijn en de echtgenoten van deze afstammelingen, en in het algemeen ieder ander persoon, natuurlijke zowel als rechtspersoon, die de exploitatie overneemt van de vennoot die zijn bedrijvigheid stopzet en zijn aandelen wenst over te dragen.

Vennoten kunnen slechts uittreden of terugneming van aandelen vragen per één januari van het jaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op eenendertig mei gegeven worden.

Indien een vennoot-producent zijn opzeg geeft wanneer hij gehouden is door een operationeel programma, zal deze opzeg, behoudens afwijkende beslissing door de raad van bestuur, slechts uitwerking hebben per één januari van het jaar na beëindiging van dat programma.

Meer algemeen moet de raad van bestuur de uittreding of terugneming weigeren in geval de vennoot verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor het vast gedeelte van het kapitaal, verhoogd met de wettelijke en de niet-uitkeerbare reserves niet zou behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.

De aansprakelijkheid van de vennoten eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden en dit onverminderd artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8: In de derde alinea van artikel acht worden de woorden "afschrift" en "afschriften" vervangen door de woorden "certificaat" en "certificaten".

Het aangepaste artikel ziet er thans uit als volgt:

Voor de inschrijvingen van het lidmaatschap en de rechten van de vennoten wordt een register gehouden op de door de wet voorziene wijze.

De toetreding als vennoot en de uittreding, de onderschrijving, de bij-onderschrijving, de terugneming en de overdracht van aandelen worden gevraagd aan de raad van bestuur door middel van bewijskrachtige stukken, gedateerd en ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde, die toegevoegd worden aan het vennotenregister na goedkeuring door de raad van bestuur. De toetreding, de uittreding en de uitsluiting worden vastgesteld door een vermelding in het vennotenregister.

Op schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur zal aan de vennoten een certificaat verstrekt worden van de inschrijvingen in het vennotenregister die op hen betrekking hebben. Deze certificaten kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het register worden gebruikt.

In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot-natuurlijke persoon, of van faillissement of ontbinding van een vennoot-rechtspersoon wordt de datum van dit

Luik B - Vervolg

feit in het vennotenregister ingeschreven.

Artikel 42: Aanpassing van het artikel tweeënveertig aan de tekst van artikel 414 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zelfde artikel 42 wordt vervangen door volgende tekst.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en behandelt de jaarrekening

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaar-rekening definitief vast te stellen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en aan de commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 46 In artikel zeseneveertig worden de verwijzingen naar de "artikelen 181, 182 en 188 van de vennootschappenwet" respectievelijk vervangen door "artikelen 186, 187 en 194 van het Wetboek van Vennootschappen" - Aanpassing van artikel 46 als volgt

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling zullen de leden van de raad van bestuur die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars optreden.

De vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid anders besluit.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de stand van de vereffening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon beëindigd worden.

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden van de vennootschap en leggen haar de rekening en de stukken tot staving voor.

De vergadering stelt, overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen, één of meerdere commissarissen aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering tot afsluiting van de rekeningen.

Na betaling van de schulden, zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. In geval het saldo ontoereikend is, geschiedt de uitbetaling pondspondsgewijze over de aandelen.

Het nog overblijvend gedeelte zal worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen

Derde resolutie: Wijziging huishoudelijk reglement

Het aantal vergaderingen van de raad van bestuur, voorzien in artikel tien van het Huishoudelijk Reglement, wordt teruggebracht op tenminste driemaal per jaar.

Artikel 10 van het Huishoudelijk reglement wordt aangepast als volgt:

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of eventueel van zijn plaatsvervanger telkens de belangen van de vennootschap het vergen en tenminste driemaal per jaar. De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien één derde van de leden van de raad van bestuur het vraagt.

De bijeenroepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur vermelden de agenda. Zij moeten schriftelijk zijn en moeten verzonnen worden ten minste drie werkdagen vóór de dag van de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag hiervan afgeweken worden en mogen bijeenroepingen op kortere termijn gebeuren, al dan niet schriftelijk. Indien de bijeenroeping door de gedelegeerd bestuurder wordt ondertekend, wordt behoudens tegenbewijs vermoed dat hij in opdracht van de voorzitter heeft gehandeld. Indien daarentrent onenigheid zou ontstaan, kan uit dien hoofde de geldigheid van de bijeenroeping niet betwist worden.

Vierde resolutie: Machtiging

De vergadering besluit machtiging te verstrekken aan de raad van bestuur tot neerlegging van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wijziging hierboven vermeld.

Voor ontleidend uittreksel,
IMPE Pierre
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde statuten