



LIJKE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04122916

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 AUG. 2004

HASSELT
Griffie

Benaming : **JOS. SCHRAEPEN EN ZONEN, GRANEN EN
KRACHTVOEDERS**

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 91

Ondernemingsnr : 0401.346 507

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 28 juli 2004, dragende volgend registratierelaas : "Geregistreerd te Beringen I de 03 aug. 2004. Vijf bladen, zonder verzending. Boek 394, blad 28, vak 13. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) (J. Geerdens), heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de BVBA "JOS. SCHRAEPEN EN ZONEN, GRANEN EN KRACHTVOEDERS" met zetel te Tessenderlo, Kanaalweg 91, volgende besluiten genomen :

- 1) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
- 2) de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.
- 3) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfendertig cent (0,35 EUR) om het te brengen van zeventig duizend zeshonderd negenenveertig euro vijftienzig cent (70.649,65 EUR) op zeventig duizend zeshonderd vijftig euro (70.650,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves.
- 4) artikel vijf der statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging, de aanneming van de euro en de afschaffing van de nominale waarde der aandelen, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO (70.650,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door twee duizend achthonderd vijftig (2.850) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/twee duizend achthonderd vijftigste (1/2.850) van het kapitaal vertegenwoordigen."
- 5) de tekst der statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen te schrappen en met het oog op de coördinatie de artikels te hernoemen, en vervolgens de navolgende nieuwe tekst van de statuten goed te keuren :

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "JOS. SCHRAEPEN EN ZONEN, GRANEN EN KRACHTVOEDERS"

ARTIKEL TWEE.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tessenderlo, Kanaalweg 91.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Hij mag overgebracht worden krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel : het ondernemen van de handel in veevoerders en granen in het algemeen, en meer in het bijzonder de aankoop en verkoop, de behandeling, de mengeling en het conditioneren van alle bestanddelen nuttig voor de samenstelling van veevoerders, het opbergen ervan en de bewaring, het vervoer, en tenslotte alle handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de handel in granen en krachtvoerders bestemd voor dieren.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsdatum.

Zij kan voor de tijd ontbonden worden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op ZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO (70.650,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/twee duizend achthonderd vijftigste (1/2.850) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES.

In de vennootschap kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.

Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval

van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

In het register van obligaties wordt aangetekend :

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende obligaties;
- 2) de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

ARTIKEL ZEVEN. - OVERDRACHT.

De aandelen van een vennoot mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Geen toestemming van de andere vennoten is vereist wanneer de aandelen zouden overgedragen of overgemaakt worden aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan voor- of nazaten in de rechte lijn.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ACHT.

De erfgenamen en de legatarissen van aandelen welke geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet toegelaten werden als zodanig, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder van de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.

ARTIKEL NEGEN.

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

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich voegen naar de maatschappelijke balansen en de beslissingen van de algemene vergadering.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL TIEN.

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders.

In geval van overlijden, of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken, zal de betrokken zaakvoerder door de algemene vergadering worden vervangen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,

gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Werd benoemd tot statutair zaakvoerder : de Heer SCHRAEPEN Karel, wonende te Beringen (Paal), Patersveld 4.
Zijn opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ARTIKEL ELF. - TOEZICHT.

Het toezicht over de werkzaamheden wordt uitgeoefend door de vennoten. Zij mogen zich in deze taak laten bijstaan door een accountant, wiens vergoeding, mits aanvaarding door de vennootschap, ten laste valt van deze laatste.

Nochtans kan de vergadering beslissen één of meerdere commissarissen te benoemen. Zij is hiertoe verplicht wanneer de vennootschap de desbetreffende wettelijke criteria zou overschrijden.

De opdracht van commissaris zal de drie jaar niet kunnen overschrijden, doch ze zijn herkiesbaar.

ARTIKEL TWAALF.

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

ARTIKEL DERTIEN.

De zaakvoerder kan aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur beperkt in materie en tijd afstaan. De zaakvoerder bepaalt in dit geval de bijzondere vergoedingen die met deze functie gepaard gaan.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VEERTIEN.

De algemene vergadering zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op de vierde maandag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering van rechtswege gehouden worden de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder en de commissarissen, indien er zijn, mogen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de dagorde met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of voor diegenen

die tegenstemden.

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen over die punten die op de dagorde vermeld staan.

Ingeval van bijeenroeping door de vennoten, dienen deze in hun aanvraag de punten aan te duiden die moeten op de dagorde gebracht worden; de zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe gedaan werd.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de op de vergadering tegenwoordige zaakvoerders of bij ontstentenis daarvan, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende vennoot.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot dient te zijn, en benoemt de stemopnemers.

Door de vennootschap wordt een register van de processen-verbaal van de algemene vergadering gehouden, welke worden ondertekend door alle vennoten.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar alleen optreden bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, kapitaalsverhogingen of ontbinding van de vennootschap; in alle andere gevallen zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De wijze van oproeping, voorzien in vorig artikel, is niet van toepassing wanneer de enige vennoot tevens enige zaakvoerder is.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL ZESTIEN. - VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een bijzondere gevolmachtigde laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze zelf een vennoot is, en zelf recht heeft de vergadering bij te wonen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar neemt een aanvang op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar worden de rekeningen afgesloten, de documenten vereist bij de wet worden opgesteld door de zorgen van de zaakvoerder in de voorziene termijnen, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering zijn de jaar- en resultatenrekening en het eventueel verslag van de commissaris op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten.

JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ACHTTIEN.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten, en afschrijvingen zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de netto-winst uit.

Deze netto-winst wordt verdeeld als volgt :

- vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserves; deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- het overschot wordt verdeeld volgens de beslissing van de algemene

vergadering.

Generlei verdeling van de winst heeft plaats over enig jaar zolang de eventuele verliezen van vorige jaren, welke niet uit de reserve gedekt kunnen worden, niet zijn ingehaald.

De algemene vergadering beslist tevens of er inkomsten worden toegekend aan het belegd kapitaal.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL NEGENTIEN.

De vennootschap kan steeds worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die tevens de vereffenaars benoemt, hun machten en vergoeding vaststelt.

Ingeval van verlies van de helft van het kapitaal dient de zaakvoerder de kwestie voor te leggen aan de algemene vergadering, die beslist in de vorm voorzien voor wijziging aan de statuten.

Wanneer het verlies drie/vierden bereikt zal de ontbinding kunnen worden geëist door de vennoten die één/vierde van de aandelen bezitten.

ARTIKEL TWINTIG.

Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, worden aanzien als opgenomen in onderhavige akte.

ARTIKEL EENENTWINTIG. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering en de gevolgen van deze statuten wordt door elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar woonstkeuze gedaan op de maatschappelijke zetel, waar alle briefwisseling, aanmaningen, aanzeggingen, betekeningen of kennisgevingen rechtsgeldig moeten gedaan worden."

Voor eensluidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo