

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04183257

RECHTSVORM-NAAM
RECHTSVORM-NAAM
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 21-12-2004
Griffie

De griffier

Benaming : RUVA

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Scharestraat 28

Ondernemingsnr : 0416 327.661

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 9 december 2004, dragende volgende vermelding van registratie "Geboekt te Tref, Registratiekantoor 8 bladen, geen verwijzingen op 13 december 2004, Reg 5 Boek: 406 Blad: 89 vak: 11, ontvangen vijftientig euro (25 EUR) – Bij delegatie de Bestuursassistent E. Decraemer (getekend), inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RUVA", met maatschappelijke zetel te Oostkamp (Ruddervoorde), Scharestraat 28, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer (BE) 0416.327.661

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:

- 1 Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal 24 789,35 EUR bedraagt in plaats van 1.000 000 BEF
- 2 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 210,65 EUR om het te brengen naar 25 000,00 EUR door incorporatie van overgedragen winst, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
4. Aanpassing van het desbetreffende artikel van de gecoördineerde statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 25 000,00 EUR. Het is verdeeld in 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

5 a Wijziging van het boekjaar, met name om voortaan te beginnen op één januari en te eindigen op éénendertig december

b. Vervroegde afsluiting van het huidige boekjaar, namelijk op éénendertig december tweeduizend en vier.

6 Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de eerste donderdag van de maand juni om elf uur

7. Ontslag van Mevrouw VANHOVE Clara, wonend te Oostkamp (Ruddervoorde), Scharestraat 28, als gewone zaakvoerder vanaf 9 december 2004.

8 Benoeming van de Heer LAMBRECHT Stefaan, wonend te Ardoore (Koolskamp), Lichterveldsestraat 103, vanaf 9 december 2004, tot gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

9 Integrale vervanging van de statuten ter aanpassing aan de genomen beslissingen, aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet Corporate Governance.

Waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam RUVA.

ZETEL

Oostkamp (Ruddervoorde), Scharestraat 28

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de landbouw en de groot- en kleinveeteelt; onder meer de uitbating van een landbouw- en veeteeltbedrijf, het kweken en mesten van groot- en kleinvee, de handel onder alle vormen in landbouwprodukten groot- en kleinvee en in 't algemeen in alle goederen en produkten dienende tot of voortkomende uit de landbouwsector en de veeteelt

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken; zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming, beperkend weze, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, met inbegrip van gelijk welke borgstellingen die zich bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en, onder meer, alle roerende en onroerende goederen, verkopen of ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 25 000 EUR verdeeld in 1.000 aandelen zonder nominale waarde

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

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.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 11u; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop vernichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele

Afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlassing in het Belgisch Staatsblad.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijzing en gecoördineerde tekst der statuten