

**LUK B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



05047995

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24.03.2005

DENDERMONDE

Benaming : "Kaas- en Zuivelhoeve Beveren Broecke"

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Koolputstraat 15
9120 Beveren (Melsele)

Ondernemingsnr : BTW BE 0473 906 366

Voorwerp akte : **Aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen - uitbreiding
maatschappelijk doel**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op negen maart tweeduizend en vijf " *Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie de vijftiende maart tweeduizend en vijf boek 425 blad 26 vak 14. Ontvangen vijftientig euro. Voor de ontvanger w.g. Guido Vercruyssen E.A. Verificateur* " dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kaas- en Zuivelhoeve Beveren Broecke", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren (Melsele), Koolputstraat 15, B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer BE 0473 906.366 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde (vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op achttien januari tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zeven februari nadien onder nummer 20010207-359, nadien niet gewijzigd), met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit : Voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato vijftien februari tweeduizend en vijf met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap op éénendertig december tweeduizend en vier

Tweede besluit : Aanvulling van het doel met volgende activiteiten:

"Verkoop van fijne vleeswaren en salades, bereide gerechten en belegde broodjes, conserven, kruidenierswaren en aanverwante artikelen. Dit alles in de ruimste zin van het woord." Artikel 4 van de statuten voortaan luidt als volgt

"Artikel 4 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- zuivelproductie en verkoop van zuivel in de breedste zin van het woord,
- verkoop van fijne vleeswaren en salades, bereide gerechten en belegde broodjes, conserven, kruidenierswaren en aanverwante artikelen, in de ruimste zin van het woord

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden."

Derde besluit Vervanging in artikel acht van de statuten van de woorden "register van vennoten" door "register van aandelen" en toevoeging "Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

Vierde besluit Vervanging van de woorden "artikel 550" door "artikel 280 wetboek van Vennootschappen" in artikel 28 van de statuten waarbij de vennoten hun stem niet schriftelijk kunnen uitbrengen. Toevoeging van de bepalingen omtrent de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering zodat dit artikel luidt als volgt

"Artikel achtentwintig – Stemmen per brief - schriftelijke besluitvorming

In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen en deze die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst ervan, het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

De zaakvoerder/het college van zaakvoerders zal samen met haar rondschrĳven aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

*Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van **alle** vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.*

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Vijfde besluit aanvulling artikel dertien van de statuten met een bepaling over de eventuele aanstelling van een vaste vertegenwoordiger indien een vennootschap als zaakvoerder zou worden aangesteld, door inlassing van volgende tekst :

*"...
Indien een vennootschap tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap."*

Zesde besluit : Vervanging van alle verwijzingen naar de "vennootschappenwet" door verwijzingen naar "het Wetboek van Vennootschappen" hetzij vermelding van het aangepaste artikel van het wetboek en aanpassing van de artikelen twee, zestien, zevenentwintig en achtendertig in deze zin

Zevende besluit : Opdracht aan de voorzitter van de vergadering om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR BEREDENEERD UTTREKSEL

Notaris Vincent LESSELIERS
Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken:

- de expeditie van de akte,
- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief,
- gecoördineerde tekst van de statuten.