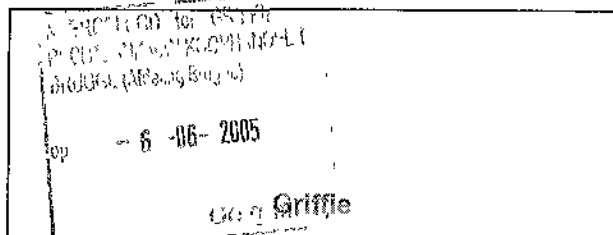


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



05083442



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : VEETEELT STRAGIER-CARPENTIER

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8851 Ardooie (Koolskamp), Knijffelingstraat 15

Ondernemingsnr. 0427 217 692

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 25 mei 2005, dragende volgende vermelding van registratie: 'Geboekt te Tielt, zeven bladen geen verwijzingen op 1 juni 2005, reg 5 boek 411 blad 42 vak 01, ontvangen vijftig euro (25 EUR) - (get.) De e a inspecteur Chris Gordier (getekend)', inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEETEELT STRAGIER - CARPENTIER", met maatschappelijke zetel te Ardooie (Koolskamp), Knijffelingstraat 15, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge, met ondernemingsnummer 0427 217 692

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

1. Wijziging van de naam van de vennootschap naar "STRAGIER"
2. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal 126.425,70 EUR bedraagt in plaats van 5 100 000 BEF.
3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
4. Toewijzing van 574,30 EUR overgedragen winst aan de beschikbare reserves.
5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 574,30 EUR om het te brengen naar 127.000,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
6. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.
7. Wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder in die zin dat voortaan elke zaakvoerder de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigt in en buiten rechte.
8. 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: "STRAGIER"

ZETEL

Ardooie (Koolskamp), Knijffelingstraat 15

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

de veeteelt met eventueel aankoop en verkoop van dieren of veevoeding.

Zij mag te dien einde alle handelingen van commerciële, industriële roerende en financiële aard stellen die dit doel helpen bevorderen of er enigszins bij aanleunen.

Zij mag door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, participaties nemen in de andere vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de vennootschap te bevorderen

De algemene vergadering kan, mits naleving van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenentwintigduizend euro (127.000,00 EUR). Het is verdeeld in vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder vermelding van 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 durven die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Luik B - Vervolg

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 vrijdag van de maand juni om tien uur; 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 verrichte 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 van de akte en gecoördineerde statuten.