



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05105717

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 12 JULI 2005
Griffie

Benaming : **DE ZWANEBOEM**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Klokhofstraat 45, 8660 De Panne - Adinkerke

Ondernemingsnr : O446299176

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato zevenentwintig juni tweeduizend en vijf, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, met volgende registratiemelding "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, negen bladen twee renvoeien op vijf juli tweeduizend en vijf - Reg: 5 - boek 426 - blad 50 - vak 08 - ontvangen: Vijfentwintig euro (25EUR) - De Eerstaanwezend Inspecteur - getekend - M. DE MEULENAERE", dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen.

1/ UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (5.250 000 BEF) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans honderd dertigduizend honderdvierenveertig euro en tien eurocent bedraagt (130.144,10 €)

2/ KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ad vijf komma negen euro (5,9 €) om het kapitaal te brengen van honderddertigduizend honderdvierenveertig euro en tien eurocent (130.144,10 €) op honderddertigduizend honderdvijftig euro (130 150 €), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

3/ AANDELEN OP NAAM

De vergadering besluit dat voortaan de aandelen van de vennootschap op naam zullen zijn.

4/ (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de vorm en ondeelbaarheid van effecten, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening en omzetting te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

BENAMING - RECHTSVORM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "DE ZWANEBOEM".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8660 De Panne-Adinkerke, Klokhofstraat 45.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel en dit in de meest uitgebreide zin

- onderneming voor industriële varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt en andere dierenteelten. Dit omvat ondermeer de aankoop en verkoop van allerlei dieren, alsmede het kweken van deze dieren in zowel binnen- als buitenland.

- groothandel in varkens, runderen, paarden, schapen, geiten, pluimvee en andere dieren, zowel levende als geslachte als slachtafvallen.

- tuinbouwbedrijf

- onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de centra voor bevruchting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- onderneming voor het uitvoeren van allerlei land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.

-nijverheid voor het bereiden van veevoeder en handel in veevoerders.

-Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwprodukten

-Aankopen en verhandelen van melkquota, productie en verkoop van melk en andere zuivelprodukten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

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

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertigduizend honderdvijftig euro (130.150 €)

Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfduizendtweehonderdvijftigste (1/5 250 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vijfduizend tweehonderd vijftig (5 250) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 16 van de statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

a)tenminste acht dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad ,

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénenderfif december van elk jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 617 van het wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5. BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering stelt vast dat er slechts twee vennoten zijn en beslist dat het aantal bestuurders voortaan beperkt is tot twee. Als nieuwe bestuurders worden aangesteld voor de duur van zes jaar:

-de heer Roger Masscheleyn

-mevrouw Anna Morlion, beiden voornoemd en die verklaren het mandaat te aanvaarden

Daarop is de nieuwe raad van Bestuur samengekomen die besluit als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: mevrouw Anna Morlion voornoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notans Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie

- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)

- gecoördineerde tekst der statuten