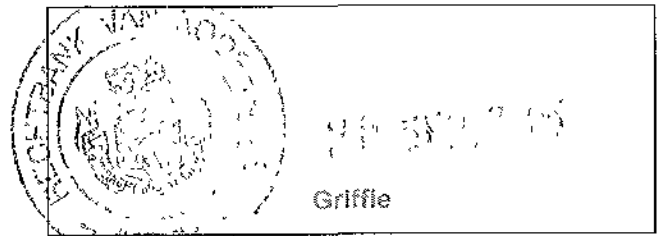




05135084



Benaming : **WESTCOPAR**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kooiaardstraat 1

Ondernemingsnr : 447592048

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Moursse te Roesbrugge-Haringe / Poperinge op twaalf september twee duizend en vijf, geregistreerd te Poperinge op veertien september twee duizend en vijf, zes bladeren, geen verzendingen, boek 423, blad 14, vak 03, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WESTCOPAR" telkens met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van het aandeel af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde

TWEEDE BESLUIT - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO

a. De vergadering besluit de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftigduizend belgische frank (750.000 BEF) voortaan achttienduizend vijfhonderd twee en negentig komma nul één euro (€ 18.592,01) zal bedragen.

b. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven komma negen en negentig euro (€7,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig komma nul één (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie van de beschikbare reserves voor overeenkomstig bedrag, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL VIJF

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten aan te passen en te vervangen door:

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend en zes honderd (18.600) euro, verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend

VIEFDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN.

De vergadering besluit overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen

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

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zij draagt de benaming : " WESTCOPAR ".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8640 Vleteren, Kooiaardstraat nummer 1

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het fokken en het vetmesten voor eigen rekening als voor rekening van derden of door derden, van pluimvee, rundvee, kalveren, varkens en kleinvee, de verwerking van en de handel in deze dieren en in alle produkten van deze dieren, de uitbating van landbouwgronden en het aannemen van landbouwwerken.

- de aankoop en verkoop voor eigen rekening of op basis van commissie, zowel import als export, van enkelvoudige en samengestelde voeders, granen en meststoffen, vast en vloeibare brandstoffen

Deze opsomming is aanwyzend en geenszins beperkend

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen

De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel en zulks in de meest uitgebreide zin.

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

Verso Naam en handtekening

Zij mag zelf zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven doel wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig, gelijksoortig of aanverwant doel of die van aard zijn het verwezenlijken van haar doel te bevorderen.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen uitgeven

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerst volgende werkdag plaats.

De oproeping kan bij gelijk welk communicatiemiddel gebeuren.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap worden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten

De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder heeft onbeperkte bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen



Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders 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 vennoten. 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.

Voor ontleidend uittreksel

Stephan Mourisse

Tegelijk hiermee neergelegd. Expeditie akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2005 - Annexes du Moniteur belge