

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05143387

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 4 OKT, 2005

Griffie

Benaming **MORLION-DECROOS**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **LOSTRAAT NUMMER 40 TE 8691 ALVERINGEM/GYVERINKHOVE**

Ondernemingsnr **444044224**

Voorwerp akte **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe / Poperinge op twee en twintig september twee duizend en vijf, geregistreerd te Poperinge op zes en twintig september twee duizend en vijf, zeven bladeren, geen verzendingen, boek 423, blad 19, vak 07, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MORLION-DECROOS" telkens met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend (750 000 BF) belgische frank voortaan achttien duizend vijfhonderd twee en negentig komma één euro cent (18 592,01 euro) zal bedragen.

Kapitaalsverhoging.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van reserves met zeven komma negen en negentig euro (7,99 euro), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig komma één euro cent (18 592,01 euro) op achttien duizend zeshonderd (18.600) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

Artikel 5. - Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd (18 600) EURO vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen 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 en op die wijze coördinatie te doen van de statuten

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

STATUTEN

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als benaming "Morlion- Decroos "

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8691 Alveringem/Gyverinkhove, Lostraat nummer 40

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied in België overgebracht worden. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoering

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

- de kweek en vetmesten van vee in het algemeen, op heden specifiek varkens en runderen, zowel in eigen stallen als in stallen van derden.

- de aan- en verkoop, de productie, de in- en uitvoer en de commissiehandel van varkens, biggen, runderen, kalveren, schapen en paarden.

- het voortbrengen van teelten in de akkerbouw

- de aan- en verkoop, de productie, de in- en uitvoer en de commissiehandel van allerhande teelten in de akkerbouw

- alle agrarische en para-agrarische activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding

- alle onroerende en roerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

-het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen die haar rechtstreeks maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het doel aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD (18 600) EURO, vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/zeventienhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

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

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

Het mandaat van de zaakvoerder(s) kan bezoldigd worden

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 januari en eindigt op éénendertig december 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 afneming 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.

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.

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Titel B - Vervolg

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.

DERDE BESLUIT - OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN.

De verschijners stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de rechtbank van koophandel, aan als gevolmachtigde en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel Accountantskantoor Vercruysse & Partners, Jet Center, Gistelsesteenweg 1 D bus 1.2 te 8400 Oostende.

Voor ontleidend uittreksel

Stephan Mourisse, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte