

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



05145030

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 OKT 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Vleeshalle Leonard

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Provinciebaan 151
3118 Rotselaar (Werchter)

Ondernemingsnr 0 413 811 007

Voorwerp akte **STATUTENWIJZIGING**

Tekst : Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vleeshalle Leonard met zetel te 3118 Rotselaar (Werchter), Provinciebaan 151 gehouden voor notaris Jan Denys te Werchter op 27 september 2005, geregistreerd te Haacht op 3 oktober 2005, boek N48 blad 80 vak 3, getekend de ontvanger Hermans Myriam, het volgende : De vergadering geldig samengesteld nam volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro zodat het kapitaal van de vennootschap dat zeventienhonderd vijftig duizend Belgische frank bedraagt na deze omzetting achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma één cent (18 592,01 Euro) zal bedragen

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro komma één cent (€18 592,01) voortaan is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde maar met elk een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, alle verwijzingen naar de oude wetgeving te schrappen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen Na kennisname keurt de vergadering de door ondergetekende notaris uitgewerkte tekst van de statuten met éénparigheid van stemmen goed

Volgende tekst van de statuten wordt hierbij aangenomen

Artikel 1 : naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "VLEESHALLE LEONARD". Deze benaming wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door "BVBA" of Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Artikel 2 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die door de wijziging van de statuten zijn gesteld

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel : de productie van alle soorten vee, de handel in vee en vlees, het slachten of doen slachten van vee, het verwerken van vlees, het bereid en/of verhandelen van levens- en voedingsmiddelen en van producten verkregen als tussen-, bij of afvalproducten van bovengenoemde artikelen, de in- en export van vee, vlees en vleeswaren, het leveren van kennis aan derden en alle handelingen die hiertoe rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die

hetzelfde of een gelijkaardig doel hebben, of die van aard zijn de bloei van de onderneming te bevorderen, haar in staat zouden stellen grondstoffen aan te werven of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere algemene vergadering en met in acht name van de wettelijke voorschriften inzake wijziging van de statuten.

Artikel 4 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3118 Rotselaar (Werchter), Provinciebaan 151. De zetel kan zonder statutenwijziging, door beslissing van de zaakvoerder(s), overgebracht worden naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig landsgebied.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door bekendmaking in de bijlagen van het De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Zij zullen niet kunnen vertegenwoordigd worden door verhandelbare titels, de titel van ieder vennoot zal enkel voorspruiten uit het register der vennoten, bijgehouden ten maatschappelijke zetel, die de aanduiding van ieder vennoot zal bevatten evenals het aantal aandelen dat hem toebehoort, en uit de bewijsschriften van deelneming op naam van de vennoot, uittreksel uit het register der vennoten en getekend. De maatschappelijke aandelen mogen onder levenden slechts afgestaan of overgedragen worden mits het schriftelijk akkoord van al de vennoten.

Artikel 8

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect, voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Evenwel bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

Artikel 9

a) Bij elke kapitaalverhoging in geld, genieten de eigenaars van op de dag der uitgifte bestaande aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving der nieuwe aandelen. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, en onder de voorwaarden die door de het college van zaakvoerders vastgesteld worden.

b) Dit voorkeurrecht is niet overdraagbaar.

d) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, bekomen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10 : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur en die altijd door haar herroepbaar zijn. Het mandaat is onbezoldiging. De Algemene vergadering kan jaarlijks een bezoldiging toekennen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.

Artikel 11

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.

De handtekening van de zaakvoerder(s) moet in alle akten en stukken waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan worden of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 12

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door :

- de zaakvoerder alleen;
- hetzij binnen hun bevoegdheidsfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzonder gevolmachtigden

Artikel 13:

De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer een zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is. Wanneer deze situatie zich zou voordoen beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot ontbinding beslist, benoemt zij één of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden, onbekwame of verhinderde zaakvoerder. Wanneer een vennoot bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting waarbij een vennoot een tegenstrijdig belang had met de vennootschap, verslag gedaan voordat enig ander punt gestemd wordt.

Artikel 14:

Elk jaar op de eerste zondag van de maand mei om negentien uur, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissarissen ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) (en eventuele commissarissen), alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden met aanduiding van naam, voornamen, woonplaats en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Op de dagorde van de gewone algemene vergadering moeten de volgende punten voorkomen:

1. bespreking en goedkeuring van de balans, alsmede der verlies- en winstrekening
2. de ontlasting van de zaakvoerder voor zijn bestuur en desgevallend de ontlasting van de commissarissen
3. eventueel de herverkiezing van de zaakvoerders, de commissarissen of hun vervanging

Artikel 15.

Het college van zaakvoerders mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt, hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 16.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Minderjarigen en ontzetten mogen eveneens vertegenwoordigd worden door een lasthebber. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 17.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door de zaakvoerder. De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

Artikel 18

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

Artikel 19.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 20.

Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 21.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits

inachtneming van de beperkingen voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van vijftig ten honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal. In dat geval zullen enkel de niet-afgeloste aandelen recht op uitkering behouden van een eerste dividend ten belope van zeven ten honderd van de fractiewaarde van het aandeel.

Artikel 22.

Ingeval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Artikel 23.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van inbreng.

Artikel 24.

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor *gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en aansprakelijkheid van bestuur. Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden. Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.*

Artikel 25.

Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, verklaren de partijen zich te houden aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Eventuele bepalingen in deze statuten welke tegenstrijdig zouden zijn met de bepalingen vervat in genoemd wetboek worden geacht niet geschreven te zijn.

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys

Notaris

Samen met deze neergelegd : expeditie akte met ingevoerd de nieuwe statuten