

**LUIK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05150949

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 13-10-2005

De griffie

Benaming : HINDRYCKX J. KALVERHANDEL

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Kortemarkstraat 79
8480 Ichtegem

Ondernemingsnr : 0453.969.106

Voorwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 29/09/2005, geregistreerd te Diksmuide acht bladen geen verzendingen op 04/10/2005 boek 413 blad 14 vak 2, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR), de e.a. inspecteur (get) De Moor L. dat:

de naamloze vennootschap "Hindryckx J. Kalverhandel" met maatschappelijke zetel te 8480 Ichtegem, Kortemarkstraat 79 tot de volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit met algemene stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijfduizend (5.000) aandelen, die ieder één/vijfduizendste (1/5.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT: CONVERSIE KAPITAAL IN EURO.

De vergadering beslist met algemene stemmen om het kapitaal uit te drukken in euro. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) bedraagt.

DERDE BESLUIT. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES.

De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal te verhogen met duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 1.053,24) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op honderd vijftientwintigduizend euro (€ 125.000,00) door incorporatie in het kapitaal van de rekening "beschikbare reserves" ten bedrage van duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 1.053,24), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. Aanpassing van de statuten aan de vorige en huidige beslissing.

VIERDE BESLUIT: HERFORMULERING DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN EN AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN ACTUALISERING

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. De vergadering besluit dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HINDRYCKX J. KALVERHANDEL". De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ichtegem, Kortemarkstraat 79.

De vennootschap heeft tot doel: handelsbedrijf in, aan- en verkoop van kalvers, runderen, schapen, paarden en varkens; het uitbaten van een landbouw- en veeteeltbedrijf; slachten, versnijden van voormelde dieren; handelsbedrijf in, aan- en verkoop van alle vleeswaren; handelsbedrijf, in-, aan- en verkoop, de bereiding en verdelen en vertegenwoordigen van alle voeders voor dieren; de commercialisatie en handel in alle landbouwproducten, dieren, nevenprodukten en technologie; alle loon- en landbouwwerken; het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend en roerend patrimonium.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Het doel kan gewijzigd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftientwintigduizend Euro (€125.000,00) en is verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen, die ieder één/vijfduizendste (1/5.000^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemd deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

Externe vertegenwoordiging. Het directiecomité indien zij wordt geïnstalleerd heeft de bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen.

Hiertoe zal de installatie van het directiecomité worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en neergelegd worden in het dossier van de vennootschap.

Beslissingen waarbij leden van het directiecomité een belangenconflict hebben kunnen enkel en alleen door de raad van bestuur genomen worden en niet door het directiecomité.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Luik B - Vervolg

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Indien er geen wettelijke verplichting bestaat tot benoeming van een commissaris zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten behoudens indien er toch een commissaris aangesteld wordt niettegenstaande hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien (15) uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Luik B - Vervolg

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

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

VIJFDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Alle punten van de agenda in elk van hun onderdelen werden na beraadslaging met algemeenheid van stemmen aangenomen.

ZESDE BESLUIT - (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)-VOLMACHTEN

Vervolgens besluit de vergadering volgende personen te (her)benoemen en zij (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf:

1/ De heer HINDRYCKX Johan Georges, voornoemd;

2/ Mevrouw VANWILDEMEERSCH Maria Rosa Andrea, voornoemd;

3/ De heer HINDRYCKX Joeri Omeer, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Alle benoemde bestuurders verklaren, persoonlijk of bij wijze van haar vertegenwoordiger hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij benoemen tot die functies, met eenparigheid van stemmen, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en elf : de heer Johan Hindryckx, voornoemd.

Alle punten van de agenda in elk van hun onderdelen werden na beraadslaging met algemeenheid van stemmen aangenomen.

Voor beredeneerd uittreksel,

verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

(get.) Pierre Maere, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-proces-verbaal van statutenwijziging

-coördinatie + historiek