

**LUK B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



06041804

NEERGELEGD**16. 02. 2006****RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE SNEPPE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijkstraat, 11 te 8550 ZWEVEGEM

Ondernemingsnr : 0448.056.361

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO – VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP – DOELSUITBREIDING – OMZETTING IN EURO – KAPITAALVERHOOGING
– AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – NIEUWE STATUTEN -
MACHTEN**

Tekst :

ER BLIJKT uit een notule in authentieke vorm gesloten door notaris François Story te Zottegem op dertig december tweeduizend en vijf, dragend de hiernavolgende melding van boeking : "Geregistreerd te Zottegem, 132/06, negen bladen, geen verzendingen, de elf januari 2006, boek 498, blad 55, vak 14. Ontvangen : vijf en twintig euro – 25 EUR. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K." dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 8340 Oostkerke, Hoekestraat, 25.

TWEDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Het betreft een verslag gedateerd op tien november tweeduizend en vijf met aangehechte staat van actief en passief gedateerd op dertig september tweeduizend en vijf.

Het geheel van gemeld verslag met bijlage blijft hieraan gehecht en zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Vervolgens besluit de vergadering het doel uit te breiden door toevoeging aan artikel drie van de statuten van :

"H/ De landbouwexploitatie in het algemeen."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar Euro.

Het kapitaal van één en negentig miljoen zeventienhonderd duizend Belgische frank (BEF 91.700.000) stemt overeen met twee miljoen tweehonderd drie en zeventig duizend honderd drie en tachtig euro twee en zestig cent (EUR 2.273.183,62).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen en dit ten belope van duizend achthonderd zestien euro acht en dertig cent (EUR 1.816,38), zonder creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van twee miljoen tweehonderd drie en zeventig duizend honderd drie en tachtig euro twee en zestig cent (EUR 2.273.183,62) op twee miljoen tweehonderd vijf en zeventig duizend euro (EUR 2.275.000), door incorporatie bij het kapitaal van beschikbare reserves tot beloop van hetzelfde bedrag, waarbij de fractiewaarde van de negen en tachtig duizend vijfhonderd negen en tachtig (89.589) aandelen overeenkomstig verhoogt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt eenparig vast dat de kapitaalverhoging als hiervoor besloten volledig verwezenlijkt is en dat het kapitaal effectief twee miljoen tweehonderd vijf en zeventig duizend euro (EUR



Luik B - vervolg

2.275.000) bedraagt, vertegenwoordigd door de negen en tachtig duizend vijfhonderd negen en tachtig (89.589) bestaande gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle aan toonder en volstort.

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt integraal nieuwe statuten aan waarvan het uittreksel als volgt luidt :

1° De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DE SNEPPE".

2° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Oostkerke, Hoekestraat, 25.

3° De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4° Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd vijf en zeventig duizend euro (EUR 2.275.000).

Het wordt vertegenwoordigd door negen en tachtig duizend vijfhonderd negen en tachtig (89.589) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en integraal volstort.

5° Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

6° 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, maar zij moet opnieuw ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge 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 uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bij ontbinding met vereffening worden alle activa van de vennootschap 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.

De statuten voorzien verder geen bijzondere regeling voor de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

7° De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissing van de raad aan één of meer bestuurders, directeuren of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Behoudens de gevallen waarin de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden door haar vaste vertegenwoordiger, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn. Een gedelegeerd bestuurder-natuurlijke persoon is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij benoemd wordt tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon



Luik B - vervolg

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

8° De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden .

A/ Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling zowel voor eigen rekening, voor rekening van haar bestuurders en/of aandeelhouders als voor rekening van derden, het boekhoudkundig, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.

B/ Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als van wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, al dan niet tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen

C/ Het patrimonium van de vennootschap behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

D/ Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.

E/ Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen de vergoeding aan private en rechtspersonen.

F/ De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.

G/ De aan- en verkoop zowel in binnen- als in buitenland, zowel groot- als kleinhandel van alle artikelen in verband met de textielsector, houtnijverheid, kunstnijverheid, bouw- en metaalnijverheid, autonijverheid, voedingsnijverheid.

H/ De landbouwexploitatie in het algemeen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks moet voornoemd voorwerp verband houden of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen, ook als tussenpersoon, commissionair, in agentuur of als makelaar.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

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

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

De Raad van Bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

9° De jaarvergadering wordt telkenjare gehouden op de vierde vrijdag van de maand maart om elf uur in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur en op dezelfde plaats.

Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van effecten op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden in dit verband niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging 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.

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Stemmen per brief zoals bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen is niet toegelaten.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij gewone meerderheid der stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 30 : Schriftelijke besluitvorming, luidt letterlijk als volgt :

Met uitzondering van :

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen; en
 - de besluiten welke bij authentieke akte moeten genotuleerd worden,
- kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring gekregen hebben van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering kent alle machten toe aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormig afschrift van de notule;
- twee onderhandse volmachten;
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake doelwijziging.

