

**Luik B**

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



06046743

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 24 FEB. 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : KNAEPEN K.V.M.**Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel . Turlutstraat 2 3440 ZOUTLEEUW****Ondernemingsnr : 0454.103.619****Voorwerp akte : Statutenwijziging****Tekst :**

HET JAAR tweeduizend vijf,
Op zeventwintig december
voor Ons, Meester Philip Odeurs, Notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNAEPEN K.V.M., met zetel te 3440 Zoutleeuw, Turlutstraat 2, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.103.619, Gerechtelijk Arrondissement Leuven

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten

1. Opheffing statuten;
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet,
3. opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten

EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de bestaande statuten, met ondermeer aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet, evenals schrapping van overbodig geworden bepalingen, evenals de omvorming van het kapitaal in euro

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt

"I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL**Artikel 1 : VORM - NAAM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt. "KNAEPEN K.V.M."

De volledige of afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL

Luik B - vervolg

De vennootschap is gevestigd te Zoutleeuw (Halle-Booienhoven), Turlutstraat 2.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Artikel 4 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelname met deze;

Alle activiteiten die in verband staan met landbouw en veeteelt. Dit alles in de meest ruime zin van het woord, maar in het bijzonder het fokken van varkens- en rundvee alsmede het mesten van kalveren.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn dat te bereiken en/of rechtstreeks en/of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen en/of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN

Artikel 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en twee eurocent (€ 18 592,02) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen met nominale waarde.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 7 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht

IV. CONTROLE

Artikel 9 : CONTROLE

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT

De vergaderingen worden voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder.

De agenda van de vergadering, de besluiten en de aanwezigheidslijst worden opgenomen in het verslag van de vergadering.

Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen kan de vergadering slechts beslissen mits een aanwezigheidsquorum wordt bereikt van twee/derde van het kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen, en over de punten vermeld in de agenda, tenzij alle vennoten aanwezig zijn.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING

Luik B - vervolg

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste ééntwintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze eenviende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering en de wettelijke bepalingen terzake.

VII ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

Artikel 15 BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Artikel 16 . ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel "

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- 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 tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen

Samen mee neergelegd

-afschrift akte

Notaris Philip Odeurs