

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06068450



06 APR. 2006

Griffie

Benaming : LAMAIRE**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : Westvleterenstraat 25A, 8640 Vleteren****Ondememingsnr : 0455 856.547****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING****Tekst**

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op negenentwintig maart tweeduizend en zes, geboekt te POPERINGE, de 30 MAART 2006. Acht blad(en) drie verz. Boek 425 blad 01 vak 18. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR) DE E.A. INSPECTEUR (get) VANGAMPELAERE B., blijkt :

1. a) De voorzitter geeft lezing van het verslag der zaakvoerders met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.
b) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door toevoeging van het volgende onderdeel aan de tekst van het doel, na "het bewerken, verwerken, wassen en verpakken van aardappelen en afgeleide produkten" :

"- het voorbereiden van landbouwvelden.

- het opzetten van landbouwteelten.

- het oogsten en behandelen van landbouwgewassen.

- het verhuren van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.

- het vervoeren van goederen over de weg in opdracht van derden, alsook alle commerciële en industriële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit."

2. De algemene vergadering beslist de vermelding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Voortaan is het kapitaal verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde van één/duizendste (1/1.000^{ste}) ieder.

3. De algemene vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding tweehonderd zeven en veertig duizend achthonderd drie en negentig euro twee en vijftig cent (247.893,52 EUR) bedraagt.

4. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend honderd en zes euro acht en veertig cent (2.106,48 EUR) om het te brengen van tweehonderd zeven en veertig duizend achthonderd drie en negentig euro twee en vijftig cent (247.893,52 EUR) naar tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van een som van tweeduizend honderd en zes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

euro acht en veertig cent (2.106,48 EUR), vooraf te nemen van de beschikbare reserves der vennootschap en zonder het creëren van nieuwe aandelen.

5. De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR).

6. De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

7. De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap "LAMAIRE" te wijzigen in "XINIR" en artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

8. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het huidige Wetboek van vennootschappen en te vervangen door de volgende gecoördineerde tekst van de statuten die volledig ter vervanging komt van de bestaande statuten:

Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :

Benaming :

"XINIR" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Vleteren, Westvleterenstraat 25A

Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- de groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, doorvoerhandel, het opslaan, verwerken en vervoeren van aardappelen, verse groenten, fruit en diepvriesprodukten.
- tussenpersoon in de handel.
- het bewerken, verwerken, wassen en verpakken van aardappelen en afgeleide produkten.
- het voorbereiden van landbouwvelden.
- het opzetten van landbouwteelten.
- het oogsten en behandelen van landbouwgewassen.
- het verhuren van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
- het vervoeren van goederen over de weg in opdracht van derden, alsook alle commerciële en industriële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit.

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

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen

vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur :

De vennootschap bestaat voor onbeperkte tijd.

Maatschappelijk kapitaal :

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur :

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meerdere personen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer mandatarissen, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient er een vaste vertegenwoordiger te worden benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Het mandaat van de zaakvoerder mag bezoldigd zijn.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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 in en buiten rechte. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Jaarvergadering :

De laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.



Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Reserves - Winstverdeling :

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan onder meer besluiten dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening :

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging, verslag van de zaakvoerders met balans en coördinatie van de statuten.

WIM VAN DE PUTTE
notaris