

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



06069602

~~NEERLEGGING TER GRIFFIE~~
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE**

op

07 APR. 2006

Griffie

Benaming : Krediet- en Landbouwservice Warreyn, Gamme en C°

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koksijde, Fazantenpad 4

Ondernemingsnr : 430462640

**Voorwerp akte : - UITBREIDING DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE DER
AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
OPHEFFING EN AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN - COORDINATIE EN VOLMACHTEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op vier-entwintig maart tweeduizend en zes, en dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd elf bladen geen renvoeien te Nieuwpoort op 28.03.2006, Boek 97 Blad 33 vak 03. Ontvangen, vijftientig euro (25,00 EUR) De Eerstaan-wezend Inspecteur (getekend) Rudy RYCX" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Krediet - en Landbouwservice Warreyn, Gamme en C°" gevestigd te Koksijde, Fazanten-pad 4 met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op zes februari negentienhonderd zevenentachtig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart daarna onder nummer 870305/185.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op achttien december negentienhonderd vijftienentig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijf januari negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960105-423;

EERSTE BESLUIT -DOELSUITBREIDING

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijf, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, daar alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden en artikel drie der statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt :

"De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

1. studie- organisatie en raadgevend bureau inzake fi-nanciële, handels-, boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden en dit specifiek voor landbouw;

2. het aanleggen, het oordeelkundig beheren en het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen;

3. alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en , in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,

4. de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

5. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen;

6. het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

7. alle verrichtingen van borgtocht en aval; Zij mag zich voor alle derden borg stellen, aval en/of hypotheek verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire en/of andere waarborgen verstrekken,

8. het aanwerven en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds-herstellingswerken aan roerende en onroerende goederen,

9. alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties;

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Deze opsomming is niet limitatief en de termen "beheer" of "bijstand" in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht;

TWEEDE BESLUIT - OMZETTING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering beslist de tachtig aandelen van de vennootschap met een nominale waarde van tienduizend frank per aandeel om te zetten in tachtig aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmiddel voor het maatschappelijk kapitaal aan te nemen en het maatschappelijk kapitaal dat thans ACHTHONDERDDUIZEND FRANK (800 000 BEF) bedraagt om te zetten in EUR.

Bijgevolg beslist de vergadering, met toepassing van de officiële conversievoet, dat het maatschappelijk kapitaal NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG EUR ACHTENVEERTIG CENT (19.831,48 EUR) bedraagt.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd achtenzestig euro tweeënvijftig cent (168,52 Eur.) om het te brengen van NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG EUR ACHTENVEERTIG CENT (19.831,48 EUR) op TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 Eur.), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

VIJFDE BESLISSING-NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist de oude statuten af te schaffen en nieuwe statuten op te stellen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen. De nieuwe statuten luiden als volgt:

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Krediet - en Landbouwservice Warreyn, Gamme en C°".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Koksijde, Fazantenpad 4.

DOEL

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel.

1. studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden en dit specifiek voor landbouw,

2. het aanleggen, het oordeelkundig beheren en het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen;

3. alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,

4. de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten,

5. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen;

6. het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

7. alle verrichtingen van borgtocht en aval, Zij mag zich voor alle derden borg stellen, aval en/of hypotheek verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire en/of andere waarborgen verstrekken;

8. het aanwerven en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds-herstellingswerken aan roerende en onroerende goederen;

9. alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen "beheer" of "bijstand" in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

Luik B - Vervolg

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijklozend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht,

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND euro (€ 20 000,00), en is verdeeld in tachtig (80) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verboden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de vennoot ver-vallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storing alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zo als hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de ven-noten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, mi-nimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een be-richt dat bij aangetekende brief ter kennis wordt ge-bracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft ko-men hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door een vennoot of door alle andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van ten-minste drie/vierden van het kapitaal

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet venno-ten.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de ven-nootschap benoemd :

-Mevrouw GAMME Christien Maria, zaakvoerder, geboren te Diksmuide op zesentwintig juni negentienhonderd drieën-zestig, wonende te Koksijde, Fazantenpad 4 (nationaal nummer:

die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Bij ontstentenis van een statutaire zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

VERGOEDINGEN.

Luik B - Vervolg

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen la-ter door de algemene vergadering worden vastgesteld

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdruk-kelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de ven-nootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaak-voerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap on-middelrijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aandui-ding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht-dragers aan-stellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten be-perkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

Ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand juni om vijf-tien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenen-dertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aan-gewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het ge-storte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapi-taal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het ei-gen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van op-richting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

AANSTELLING VEREFFENAAR(S)

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene verga-dering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van ver-effening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vori-ge lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortin-gen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

ZESDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaak-voerder tot uitvoering van de genomen besluiten en vol-macht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie.