

Luik B

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



06169124

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27 -10- 2006

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr **0472.350.111**

Benaming

(voluit) **DUCRE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon, Kasteelstraat, 15

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op zestien oktober tweeduizend en zes, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DUCRE", volgende besluiten heeft genomen:

a. de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato twee april tweeduizend en één, waarbij de aandelen van de vennootschap, welke aan toonder waren, werden omgezet in aandelen op naam, wordt bevestigd. De bestaande aandelen aan toonder werden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

b. de laatste zin van artikel 17 van de statuten (Saliris – Tantièmes) wordt geschrapt.

c. de statuten worden aangepast aan de genomen beslissingen, aan de diverse wetwijzigingen, aan de gewijzigde terminologie en aan de invoering van het Wetboek van Vennootschappen. De bestaande tekst van de statuten wordt afgeschaft en vervangen door een volledig nieuwe tekst van statuten, zonder daarbij inhoudelijk te raken aan de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal, het boekjaar en de jaarvergadering, rekening houdend met de eerder genomen beslissingen, *ondermeer bepalend*.

RECHTSVORM EN BENAMING : naamloze vennootschap onder de naam : "DUCRE".

ZETEL : 3840 Borgloon, Kasteelstraat, 15.

DUUR : onbepaalde duur.

DOEL : De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen :

1. De teelt, productie, vervoer, groot en kleinhandel in fruit, groenten en conserven, fruitsappen en derivaten en afgeleide produkten.
2. Verhuring en verkoop van alle materialen bestemd voor de fruitteelt.
3. Import en export en verhandeling van industriële groenten en fruit en afgeleide produkten.
4. Het sorteren, verpakken en bewaren van fruit en groenten voor derden
5. Het waarnemen van bestuursmandaten in bedrijven en organisaties die de problematiek van landbouwbedrijven behartigen.
6. Het geven van advies aan landbouw en fruitteeltbedrijven en de beroepsverenigingen die hun belangen behartigen
7. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen
8. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
9. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

6. Het geven van advies aan landbouw en fruitteeltbedrijven en de beroepsverenigingen die hun belangen behartigen

7. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen

8. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

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

KAPITAAL : TWEEHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND (265 000,00) EURO Het is vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijftig (2 650) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BOEKJAAR : het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

AANLEG RESERVES - VERDELING WINST - VERDELING NA VEREFFENING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 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. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene

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 - 08/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. 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. 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 gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting. 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.

BESTUUR - BEVOEGDHEID - UITOEFENING - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, 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.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

Artikel 17 : De vennootschap wordt 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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of 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 uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING : de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmacht drager, al dan niet aandeelhouder. Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

d. Er werd bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACC Accountancy, Bergstraat 8a, 3840 Borgloon,

vertegenwoordigd door Hilde Albert, Hoepertingenstraat 22, 3840

Borgloon, met de macht om indeplaats te stellen, teneinde het nodige te doen bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en andere administraties ingevolge onderhavige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van 16 oktober 2006; de gecoördineerde statuten.

Notaris X Voets te Bilzen