



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl.



07052206



29 MAART 2007

Griffie

Ondernemingsnr 0443 856 162

Benaming : IMMO D.L.
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Vrooilandstraat 15
8952 Heuvelland (Wulvergem)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mounisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op drie en twintig maart tweeduizend en zeven geregistreerd te Poperinge op zes en twintig maart tweeduizend en zeven, vijf bladeren, geen verzendingen, boek 427, blad 39, vak 03, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Immo D.L." telkens met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te wijzigen naar 'Leenbos.'

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit artikel één van de statuten te wijzigen als volgt.

Artikel één de vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam 'Leenbos

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap aan te passen als volgt :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

a) Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw waaronder de algemene landbouw, het telen van nijverheidsgewassen, varkensteelt en tuinbouw

Loonkweek voor derden van runderen en varkens.

Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land- of tuinbouwprodukten; aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en -produkten.

Het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw of veeteelt

b) Het aannemen van alle landbouwwerken, het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen; frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten van alle landbouwprodukten, als om het spreiden van drijfmest en water, het verlenen van alle hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken,

Het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren,

Het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle landbouwprodukten;

Het kopen, en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, spoeistoffen en meststoffen;

Het kopen, en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als tweedehandse;

Het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het uitvoeren van smidsewerken

Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan 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 of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer 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 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 werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Verslag – staat van actief en passief.

De vergadering neemt kennis van het verslag van zes en twintig februari tweeduizend en zeven van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap IMMO D.L. en dit betreffende de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijke doel en ontslaat de voorzitter lezing te moeten geven van voormeld verslag.

De vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief van één en dertig december tweeduizend en zes.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw waaronder de algemene landbouw; het telen van nijverheidsgewassen, varkensteelt en tuinbouw

Loonkweek voor derden van runderen en varkens

Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land- of tuinbouwproducten, aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en -producten.

Het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw of veeteelt.

b) Het aannemen van alle landbouwwerken: het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen; frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten van alle landbouwproducten, als om het spreiden van drijfmest en water; het verlenen van alle hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken,

Het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren;

Het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle landbouwproducten;

Het kopen, en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, sproeistoffen en meststoffen;

Het kopen, en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als tweedehandse,

Het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het uitvoeren van smidswerken.

Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Luik B - Vervolg

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

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roeiende en onroeiende 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 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 werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig

DERDE BESLUIT – AANDELEN OP NAAM.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit om artikel zeven van de statuten te wijzigen als volgt

Artikel zeven.

De aandelen zijn op naam. Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register van aandelen worden
aangetekend: 1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende
aandelen; 2. de gedane stortingen, 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden
in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten indien ze dit wensen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum

van inschrijving in het register van aandelen

VIERDE BESLUIT- WIJZIGING OPROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Gezien de aandelen op naam zijn, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel éénentwintig, artikel twee en twintig en artikel drie en twintig van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel éénentwintig.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatie- en warranthouders, de bestuurders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.

Artikel twee en twintig

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de raad van bestuur een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

Artikel drie en twintig.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatie- en warranthouders, de bestuurders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Luik B - Vervolg

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij te vergadering zullen beraadslagen en besluiten

ZESDE BESLUIT- aanpassing artikel tien van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel tien van de statuten te aan te passen overeenkomstig artikel 518 Wetboek van Vennootschappen met de volgende vermelding. " wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn."

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit om artikel tien van de statuten te wijzigen als volgt.

Artikel tien

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en de commissaris worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal en de duur van de opdracht van de bestuurders vaststelt. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Ze zijn herkiesbaar.

De commissaris wordt benoemd voor de termijn van drie jaar.

ZEVENDE BESLUIT:- COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht 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 van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan Mourisse.

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd. Expedite akte en gecoördineerde statuten en verslag van de Raad van Bestuur van zes en twintig februari tweeduizend en zeven met het verslag van Actief en Passief van een en dertig december tweeduizend en zes.