

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



07141098



19 SEP. 2007

Griffie

Ondernemingsnr: **0426.816.430****Benaming**(voluit): **AGRIFREEZ**Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**Zetel: **8890 Moorslede, Talpendsreef 2****Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor het ambt van de notaris Claudine Mergaert te Staden op veertien september tweeduizend en zeven, geregistreerd als volgt: 'Geregistreerd te Diksmuide, tien bladen, een verzending 18 SEPTEMBER 2007. Boek 416 blad 62 vak 5 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De e.a inspecteur (getekend) DE MOOR L.', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGRIFREEZ", met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Talpendsreef 2, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal ad vijf miljoen zeven honderd vijftig duizend Belgische Frank, thans honderd tweeënveertig duizend vijf honderd achtendertig euro zevenenzeventig cent (142.538,77 eur) bedraagt.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met vier honderd éénenzeestig euro drieëntwintig cent (461,23 eur) om het te brengen van honderd tweeënveertig duizend vijf honderd achtendertig euro zevenenzeventig cent (142.538,77 eur) op honderd drieënveertig duizend euro (143.000,00 eur), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om dit te laten afsluiten op éénendertig maart van elk jaar Het huidige boekjaar, aangevangen op één mei tweeduizend en zeven, wordt met eenparigheid van stemmen verlengd tot éénendertig maart tweeduizend en negen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen om die te brengen op de eerste vrijdag van de maand september om veertien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en negen.

Vijfde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig de hierboven genomen besluiten en na actualisering van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen volledig nieuwe statuten aan te nemen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "AGRIFREEZ".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Moorslede, Talpendsreef 2

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Verschaffen van bijstand bij bedrijfsbeheer, fiscale administratie, belastingszaken en regelen en verrichtingen en bijstand in verband met sociale wetgeving

De verhuring van roerende goederen en het aanschaffen van roerende goederen met het oog op die verhuring.

Het verrichten van industriële en commerciële handelingen die direct of indirect betrekking hebben op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees en meer in het bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen import en export van geconserveerde voedingswaren, opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel van vlees, vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en landbouwactiviteiten

Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur, commissaris of vereffenaar

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënveertigduizend euro (€ 143 000,00) en is verdeeld in vijfduizend zeventienhonderd vijftig (5.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

DIRECTIECOMITÉ

Het is de raad van bestuur toegestaan om, mits eenparigheid van stemmen, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand september om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten

ARTIKEL VIERENTWINTIG – 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 aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting 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 gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevaagde kapitaal, 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 eigen vermogen niet omvatten.

1 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting 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.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Zesde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:

- de heer Jacques Hoflack
- mevrouw Rita Beyls
- de heer Bart Hoflack

te (her)benoemen als bestuurders en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en dertien.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen alle handelingen die vorige bestuurders verricht hebben in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap sedert het verstrijken van hun mandaat te bekrachtigen.

En onmiddellijk zijn voormelde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen beslist te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

- de heer Jacques Hoflack, voornoemd

en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en dertien.

Overeenkomstig artikel zestien van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, tevens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer, het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, dit alles onder de beperkingen door de statuten opgelegd.

De vergadering besluit tevens met eenparigheid van stemmen alle handelingen die voormelde voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder in elk van die hoedanigheden verricht heeft in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap sedert het verstrijken van zijn mandaat te bekrachtigen.

De voormelde bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, verklaren uitdrukkelijk hun respectievelijke mandaten te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL