

NEERGELEGD ter GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
BRUGGE (Ambt. Brugge)

op: 28-12-2007

De griffier,

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08005706

Ondernemingsnr : 0465.798.552

Benaming : **Agro Distribution Center**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Ambachtstraat 4
8370 Blankenberge

Onderwerp akte : **NV: wijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op éénnentwintig december tweeduizend en zeven, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**AGRO DISTRIBUTION CENTER**", gevestigd te Blankenberge, Ambachtstraat 4, Rechtsgebied Brugge - ondernemingsnummer 0465.798.552 (BTW-nummer BE 465.798.552), de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT : UITBREIDING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd op vijf december tweeduizend en zeven door de raad van bestuur een verslag opgemaakt in uitvoering van het artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per éénnentertig oktober tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag

TWEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. VERSLAGEN

Hiervoor werd op vijf december tweeduizend en zeven door de Raad van Bestuur een verslag opgemaakt dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en werd er door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CKP Bedrijfsrevisoren", Bedrijfsrevisor te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, een verslag opgemaakt op elf december tweeduizend en zeven, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per éénnentertig oktober tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden voordien, De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

" Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de NV Agro Distribution Center, Ambachtstraat 4, 8370 Blankenberge in een BVBA heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31/10/2007. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad
2. Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/10/2007 van € 80.001,92 is lager dan het huidig maatschappelijk kapitaal (€123.987,60). Het verschil tussen het netto-actief en het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 43.985,68. Het netto-actief is wel hoger dan het wettelijk vereiste minimum voor een bvba (€18.550,00)."

B. OMZETTING

De vergadering heeft besloten de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0465.798.552 behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge;
- evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat behoudt eveneens het BTW-nummer BE BE 465.798.552;
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;

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

Luik B - Vervolg

- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en zeven en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap;
- het kapitaal bedragende honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 123 987,60) zal vertegenwoordigd worden door drieduizend driehonderd drieëntwintig (3 333) aandelen zonder nominale waarde. Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;
- de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen op naam zijn;
- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van :
 - a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;
 - b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der registratierechten;
 - c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
 - d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

C. WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN

De nominale waarde van de aandelen werden afgeschaft en omgezet in aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

D. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De voornaamste bepalingen van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid luiden als volgt :

"Artikel 1 : Naam en aard.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Agro Distribution Center".

In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B V B A".

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en van de inschrijvingsgegevens betreffende het rechtspersonenregister.

Artikel 3 : Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Ambachtstraat 4.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- de dienstverlening door middel van marktstudies, onderzoek, advies en bijstand betreffende het bestuur, de organisatie en de exploitatie van ondernemingen van welke aard ook.
- de invoer, uitvoer, makelarij, verschepping en vervoer, groothandel of kleinhandel, aankoop en vertegenwoordiging, commissie, distributie en algemene agentuur, bevordering en marketing van alle soorten producten.
- het beheer en uitbouw van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen
- de terbeschikkingstelling van onroerende goederen onder welke vorm ook, onder andere door de terbeschikkingstelling aan zaakvoerders als vorm van bezoldiging
- het geven van leningen en stellen van zekerheden of waarborg voor derden
- het optreden als bestuurder, vereffenaar in andere vennootschappen

De vennootschap kan ook in België en in het buitenland de activiteiten coördineren van al dan niet verwante vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, analoog of aanverwant doel hebben.

De vennootschap kan haar activiteiten hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden verrichten.

Zij kan bij middel van inbreng, van fusie, inschrijving of op alle andere wijzen belangen nemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen

De vennootschap mag in het algemeen alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met haar doel of die van aard zijn om het te vergemakkelijken of om verwezenlijking ervan te bevorderen

De vennootschap mag onroerende handelingen verrichten, zowel om onroerende goederen te behouden, als te verhuren of weder te verkopen.

Artikel 5 : Kapitaal.

Luik B - Vervolg

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zevenentachtig euro zestig cent (€123.987,60). Het is verdeeld in drieduizend driehonderd drieëntwintig (3.333) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 3.333. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 11 : Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Zij stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W.Venn.)

Statutaire benoeming.

De heer Baltodano Garcia, Pedro Rafael, (ingeschreven in het nationaal register onder nummer 59.08.10-555.52), wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Antoon Verhulststraat 11, is statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Artikel 15 : Soorten vergaderingen.

De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op de eerste maandag van de maand oktober, om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 16 : Bijeenroepingen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vóór zij de zitting binnenkomen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft aan de vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

Luik B - Vervolg

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.

Bij in pandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Verloop van de vergadering

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 18 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één mei van ieder jaar en eindigt op dertig april van het volgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en de jaarrekening opgesteld; dit is een geheel, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. (thans artikelen 95, 96 en 143 W.Venn.)

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrieven.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de zaakvoerder(s). (thans art. 92 W.Venn.)

Indien de jaarrekening is geverifieerd door een persoon of een bedrijfsrevisor met toepassing van artikel 82 van de Wet van éénentwintig februari negentienhonderd vijftientachtig tot Hervorming van het Bedrijfsrevisoraat, moeten ook de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats van deze persoon of van de revisor, evenals hun lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) of bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren vermeld worden. De zaakvoerder of zaakvoerders vermelden, in voorkomend geval dat geen enkele verificatie of correctietaak werd opgedragen aan iemand die noch lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten noch lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is.

Artikel 19 : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. (art. 319 W.Venn.)

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst. Bij staking van stemmen wordt de helft van de winst uitgekeerd en de wederhelft in de vennootschap gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen. (thans art. 320 W.Venn.)

Artikel 20 : Ontbinding.

Na de ontbinding, uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen inzake statutenwijzigingen, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening. De vereffening gebeurt door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vastlegt.

Artikel 21 : Vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Luik B - Vervolg

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen"

E. ONTSLAG EN BENOEMING

De vergadering heeft beslist het ontslag van de in functie zijnde raad van bestuur in de naamloze vennootschap, 1) de Heer Baltodano Garcia, Pedro Rafael, voornoemd; 2) Mevrouw Rosa Maria Garcia Castro De Baltodano, wonende te Leon (Nicaragua), Carretera El Crucero, Km 16 5; en 3) De naamloze vennootschap "Belbana", met zetel te Blankenberge, Ambachtstraat 4, Rechtsgebied Brugge - ondernemingsnummer 0447.689.939.

Er werd tevens beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de eerste balans die zal opgemaakt worden na de omzetting decharge zal inhouden van de raad van bestuur voor de opdracht die zij vervuld zullen hebben vanaf de oprichting van de vennootschap tot de verwezenlijking van deze omzetting.

De vergadering heeft beslist geen commissaris te benoemen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coordinatie van statuten
- verslag van de Raad van Bestuur dd. 5 december 2007 (betreffende uitbreiding doel)
- verslag van de Raad van Bestuur dd. 5 december 2007 (betreffende omzetting vennootschap)
- verslag van de bedrijfsrevisor dd 11 december 2007

Dirk Hendrickx, Notaris