

**EUROPE**

Mod 2.1

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08157137

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Antw. Brugge)
op: 24-09-2008
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **461.592.415**

Benaming

(voluit) **De Kolve**

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Blankenbergse Steenweg 359 te 8000 Brugge**

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "De Kolve", met zetel te 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 359, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 18 september 2008, voor registratie, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT - ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Van De Vijver wonende Blankenbergsesteenweg 359 te 8000 Brugge, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en sluit zich hierbij aan. Het ontslag gaat in op 14 juli 2008. Men verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder voor de duur van zijn uitgeoefend mandaat. Bij deze wordt het overeenkomstig artikel 7.4 van de statuten gewijzigd.

TWEEDE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens om, de heer Hendrik Cobbaert, voornoemd te benoemen als nieuwe niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap, die onmiddellijk verklaart dit mandaat te aanvaarden en levens bevestigt door geen enkele maatregel te zijn getroffen die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Het mandaat ging in vanaf 14 juli 2008.

DERDE BESLUIT - VERSLAG

De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerder van 8 september 2008 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans per 30 juni 2008. Dit verslag van de zaakvoerder zal samen met de bijgevoegde staat van actief en passief op de Griffie van de Kruispuntbank der Ondernemingen worden neergelegd.

VIERDE BESLUIT - DOELSUITBREIDING

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

Aan-en verkoop van landbouwproducten, agroproducten, meststoffen, sproeistoffen, zaden, planten, graszoden, teeltbenodigdheden, plastic en alle mogelijke nevenproducten.

Het nationaal vervoer voor rekening van derden zowel te land, te water, in de lucht en per spoor in de meest uitgebreide zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben, logistiek, opslag, overslag enzoverder.

Het uitoefenen van landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met in hoofdzaak akkerbouw, het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van landbouwgewassen, zowel aanneming als in onderaanneming.

Het verwerken, bewerken en verpakken van alle mogelijke landbouwproducten en afgeleiden.

Handel en kweek van alle mogelijke opstanden.

Het uitvoeren van loonwerken en grondwerken en alle mogelijke diensten in de landbouw.

Het onderhoud van tuinen, parken, velden alle mogelijke terreinen

Het uitoefenen van activiteiten inzake metaalbewerking, verwerking, frezen en draaien en alle andere mogelijke bewerkingen.

Het onderhouden en herstellen van auto's, tractors, landbouwmachines en alle andere mogelijke voertuigen en landbouwmachines.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

Deze opsomming mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;

Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

VIJFDE BESLUIT - NAAMSVERANDERING

De buitengewone algemene vergadering beslist de huidige naam, De Kolve, te wijzigen naar Deco-zaden.

De statuten worden in deze zin aangepast.

ZESDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar de Hendrik Baekelandlaan 14 te 8211 Aartrijke (Zedelgem) en artikel 2 van de statuten aldus aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT- OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering besluit in aanpassing aan de huidige wetgeving, het kapitaal om te zetten van zevenhonderdvijftigduizend frank naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (18.592,01€). De statuten worden in deze zin aangepast.

ACHTSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering besluit in aanpassing aan de huidige wetgeving, de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De aandelen krijgen bijgevolg allen een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste).

NEGENDE BESLUIT – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist, na artikelsgewijze bespreking, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen, nieuwe statuten goed te keuren.

TIENDE BESLUIT - COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Kruispuntbank der Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzeget, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 18/09/2008, eens-luidend uittreksel.

onderhands schrijven (afstand)
verslag zaakvoerder inzake doelwijziging
staat van actief en passief