



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



08184972

op 19-11-2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.174.245

Benaming

(voluit) : FIRMA d'AUSSY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8820 Torhout, Zwanestraat 6

Onderwerp akte : EURO-KAPITAAL-STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op veertien november tweeduizend en acht, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze vennootschap FIRMA d'AUSSY, met zetel te 8820 Torhout, Zwanestraat 6.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit daarop het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig Belgische frank, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding vierhonderddrieëndertigduizend achthonderddertien Euro en zevenenzestig cent (433.813,67 €) bedraagt.

2. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizend honderdzesentachtig Euro en drieëndertig cent (1.186,33 €) om het te brengen van vierhonderddrieëndertigduizend achthonderddertien Euro en zevenenzestig cent (433.813,67 €) op vierhonderdvijfendertigduizend Euro (435.000,00 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

3. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Statuten bij uittreksel.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming FIRMA d'AUSSY met zetel te 8820 Torhout, Zwanestraat 6.

De vennootschap heeft tot doel : de aankoop, de verkoop, de verwerking, de bewerking, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van alle granen, zaden en peulvruchten, alsmede de aankoop, de verkoop, de fabricatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle vee- en hoendervoeders en van alle produkten en bijhorigheden die van aard zouden zijn het maatschappelijk doel uit te breiden.

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen. In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidshandelingen daartstellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelten zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDVJF-EN-DER-TIG-DUI-ZEND EURO (435.000,00 EUR). Het is verdeeld in zestienduizend driehonderdzesenzestig (16.366) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zestienduizend driehonderdzesenzestigste (1/16.366ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen

Op de laatste biz. van Luk 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 - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar. De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap. Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder.

De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om veertien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming van wens deel te nemen; - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder te laten vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld. De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

4. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.