

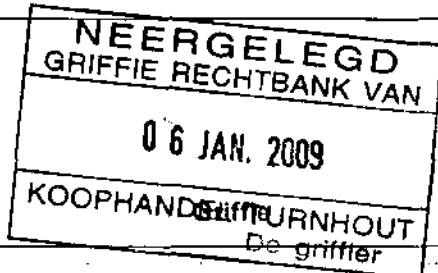

Luik B1

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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



09007975



Ondernemingsnr : 0425.569.781

Benaming : ACTA
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat. 24
2260 Westerlo (Oevel)

Onderwerp akte : Naamwijziging - doelwijziging - uitdrukking kapitaal in euro - aandelen op naam - nieuwe statuten.

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats HEULE, op drieëntwintig december tweeduizend en acht, neergelegd ter registratie, werden de naam, het doel, en statuten gewijzigd zodat de te publiceren specificaties van de vennootschap thans luiden als volgt:

VORM - NAAM:

naamloze vennootschap " BENS VOEDERS"

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

A. De handel in het algemeen in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent of concessionaris in alle soorten grondstoffen en materialen zowel ruwe en of half- of afgewerkte producten alsook alle soorten vee, levend of geslacht en de versnijding en de bewerking hiervan.

B. Het onderzoek en de studie in verband met bepaalde activiteiten, vooral met het oog op de veredeling en het ontwikkelen van producten, het verwerven, uitbaten, de concessie, de verkoop en de verhandeling in het algemeen van alle licenties, brevetten, en fabrieksmerken en dit eveneens in binnen- en buitenland.

C. Behandeling – verhandeling evenals het vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor derden en dit eveneens in binnen- en buitenland.

D. Aankoop – verkoop van zowel roerende als onroerende goederen evenals het beheer en de administratie hiervan. Verzekering in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

E. De aankoop, verkoop, de in- en uitvoer, de verwerking en de bewerking, alsmede de fabricatie en dit alles in de ruimste zin van het woord van alle granen, zaden, en bijproducten, grondstoffen en hulpstoffen, voedingswaren, alsmede samengesteld voeder voor alle diersoorten.

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 eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ZETEL

2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 24

DUUR niet bepaald.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - VOLSTORTING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT.

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort:

Bij de oprichting der vennootschap op zestien december negentienhonderd drieëntachtig werd het kapitaal vastgesteld op drie miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend Belgische frank, vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Bij akte kapitaalverhoging van vierentwintig mei negentienhonderd negenentachtig, werd het kapitaal verhoogd van drie miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend Belgische frank tot vierentwintig miljoen tweehonderd vijftigduizend negenhonderd vijftig Belgische frank, vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

In voormelde akte kapitaalverhoging van vierentwintig mei negentienhonderd negenentachtig heeft de vergadering vastgesteld dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal vierentwintig miljoen tweehonderd vijftigduizend negenhonderd vijftig Belgische frank bedraagt, hetzij in euro: zeshonderdduizend vijfhonderd vijfenveertig euro éénentwintig cent. Zij heeft eveneens beslist om het bedrag van de uitgiftepremie van elf miljoen honderdduizend negenhonderd vijftig Belgische frank te plaatsen op een rekening "onbeschikbare reserve", hetzij in euro: tweehonderd vijfenzeventigduizend honderdvijfentachtig euro zesentwintig cent, zodat het saldo geboekt staat als effectief geplaatst kapitaal: DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT.

TOEGESTANE KAPITAAL, geen

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie bestuurders, al dan niet bezoldigd.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde tijd benoemd; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen worden herbenoemd.

Ingeval van voortijdige vacature hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien; in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen; de nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders.

BEVOEGDHEID

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders gezamenlijk, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van bestuurder.

DAGELIJKS BESTUUR – DIRECTIECOMITE.

Dagelijks bestuur:

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur der vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat ze bij gewone meerderheid van op de vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.

Hij bepaalt de duur van hun mandaat; hij kan ze te allen tijde ontslaan:

Een bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen voert de titel van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid aangaande het dagelijks bestuur van één of meer daartoe aangeduide personen beperken; deze beperking is echter niet tegenstelbaar aan derden.

Directiecomité:

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze opdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

VOLMACHTEN

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere gevolmachtigden aanduiden voor welomschreven handelingen of reeksen van handelingen.

ALGEMENE VERGADERING

De door de wet verplichte statutaire jaarvergadering komt ieder jaar bijeen op vijftiende van de maand juni om zeventien uur, in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze jaarvergadering verdaagd tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

VOORWAARDEN VOOR TOELATING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur hiertoe besluit moeten de volmachten en rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het bericht van oproeping vermeld.

De aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten als voorzien in voorgaande alinea's vervullen.

Vooraleer tot de algemene vergadering toe te treden ondertekenen de aanwezigen of hun vertegenwoordiger de aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de voornaam, en de woonplaats, of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Iedere overdracht van nominatieve aandelen wordt gedurende drie werkdagen voor de bijeenkomst geschorst.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VOORWAARDEN VOOR UITOEFENING STEMRECHT

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de vennootschap uit te oefenen.

Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, van een in pandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De vennoten kunnen goedkeuren, verworpen of zich onthouden.

De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder met stemrecht.

Onbekwamen, ontzetten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.

Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht over de betrokken aandelen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

AANLEGGEN VAN RESERVES-VERDELING VAN DE WINST

Het resultaat in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake wordt aangewend als volgt:

- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd wordt;
- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd geven deze aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van de wet recht op een preferent en opvorderbaar dividend definitief bepaald bij de uitgifte van de aandelen zonder stemrecht, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning van dividend aan de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes. Hij heeft eveneens de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

VEREFFENINGSSALDO

Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, verlenen de aandelen zonder stemrecht een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Christian Lambrecht, notaris te Kortrijk (Heule).

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.