

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



09020768

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 JAN. 2009

Griffie
VEURNE

Ondernemingsnr: **0444559611**

Benaming

(valuit): **VB-AGRO**

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Zetel: **8630 Veurne, 's Heerwillems 15**

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - omzetting in een BVBA - vaststelling statuten

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op dertien januari tweeduizend en negen, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een onttendend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft om:

1. Verslag van de Raad van Bestuur met de toelichting betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van de bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap per éénendertig december tweeduizend en acht.

2. Verslag de dato twaalf januari tweeduizend en negen van de CVBA BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat per éénendertig december tweeduizend en acht.

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 225.878,45 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Ik dien principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (40.420,00 EUR), gezien ik de fysische voorraadopname op datum van 31 december 2008 niet heb bijgewoond en gezien de korte tijdsperiode waarin ik mijn verslag moest opstellen, het mij evenmin mogelijk is geweest om de hoeveelheden in voorraad op die datum door andere controleprocedures na te gaan.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsvermijting.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 12 januari 2008

cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE (Bedrijfsrevisor) en Bruno POUSEELE (Bedrijfsrevisor)".

3. Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Benoeming van de heer Patrick Vanderhaeghe, wonende te Jabbeke, Flamincka Park 31, als niet-statutaire zaakvoerder.

5. (1) a) Kapitaalvermindering tot beloop van drieënveertigduizend driehonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (43.373,38 EUR), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen; terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.

b) De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

6. Goedkeuring van de nieuwe statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "VB-AGRO".

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, 's Heerwillems 15.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, en op alle manieren die hen het best behoren, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstellingen:

- alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij aankoop, verkoop, promotie, verhuur, wissel, uitbating, beheer, verkaveling van alle onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen alsook het beheer en de administratie van alle onroerende goederen.

- Landbouwendemering in de ruimste zin van het woord.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt en pluimveehouderij. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zoals techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. Dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap kan rechtstreeks en onrechtstreeks deelnemen in alle publieke of privaatve organisaties en in alle ondernemingen die een doel hebben gelijkaardig aan haar doel.

Zij mag belangen hebben, bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, splitsing, onderschrijving of op elke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, overeenstemmend, aanverwant of eenvoudig nuttig zou zijn tot de gehele of gedeeltelijke realisatie van haar doel.

(ofwel) Zij mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten. Zij mag belangen hebben op gelijk welke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig, overeenstemmend, aanverwant of eenvoudig nuttig zou zijn tot de gehele realisatie van haar doel.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal - Samenstelling van het kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.

Winstverdeling-reserves-vereffening :

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Boekjaar :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden voor de vergadering uitgenodigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

7. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Lijk 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