



Luik B

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

Mod 2.1

bel
a:
Be
Sta.



10056255

NEERGELEGD

07 APR. 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0437.994.788**

Benaming

(voluit): **Milk Production Support**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9990 Maldegem, Kleine Katsweg 38

Onderwerp akte: statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "wylleman - van de keere geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 26 maart 2010, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Milk Production Support", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9990 Maldegem, Kleine Katsweg 38, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: bevestiging omvorming vennootschap in handelsvennootschap

Ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 14 augustus 1997 werd het doel van de vennootschap omgevormd tot het doel van een handelsvennootschap en werd de burgerlijke vennootschap opgeheven. De vennootschap is sindsdien een handelsvennootschap (gekend onder handelsregisternummer 186.455) ook al werd nadien in bepaalde publicaties nog melding gemaakt van de inschrijving in het register van de burgerlijke vennootschappen.

tweede besluit: doelwijziging

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief.

De algemene vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

"Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1. Nijverheid voor het bereiden van veevoeder. Omvat het bereiden van voor het vee bestemde mengvoeders, melassehoudende voedergewassen en krachtvoerders, van specialiteiten voor het fokken en vetmesten van vee, van vismeel, vleesmeel, bloedmeel, grasmeel en meel met kunstmatig gedroogd groenvoeder als hoofdbestanddeel.
2. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van voedingsadditieven voor melkvee en vee in het algemeen ter verbetering van de algemene gezondheid en productie.
3. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van exclusiviteiten voor melkvee en vee in het algemeen.
4. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van dipmiddelen voor melkvee.
5. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van hygiënische-, verzorgings-, fytopharmaceutische- en farmaceutische producten voor dieren.
6. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van toestellen en randapparatuur die de gezondheid en het welzijn van het vee verbeteren.
7. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen in embryo's van rundvee.
8. Toelevering van fokkerijproducten, -diensten en -advies.
9. De handel, handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in, en vervaardiging van: voedingsmiddelen en dranken, chemische producten, verdelingsmiddelen, chemische producten voor de landbouw, farmaceutische grondstoffen en producten, zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, landbouwproducten, machines, apparaten en werktuigen, waaronder motoren en mechanisch drijfwerk, machines voor algemeen gebruik, machines voor de landbouw, bosbouw en de verwerking van afval, machines voor specifieke doeleinden, gereedschapswerktuigen, wetenschappelijke, technische en medische apparatuur en instrumenten, orthopedische artikelen.
10. De handel, handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in, en vervaardiging van diervoeders.
11. Maakderij en vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten.
12. Handel in levende dieren.
13. Veterinaire diensten.
14. Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.

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.

15. Vervoeronderneming, opslag en vervoerondersteunende activiteiten, zoals vrachtbehandeling.

16. Verwijderen, inzamelen, verzamelen, sorteren, voorbehandelen, behandelen, verwerken van en de handel, handelsbemiddeling in afval, schroot, ijzer- en staalschroot, autosloopmateriaal, non-ferrometalen, gevaarlijk en ongevaarlijk afval.

17. Sloop van wrakken. Terugwinning van afval en afvalstoffen. Sanering en afvalbeheer.

18. Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodaties.

19. Exploitatie van en handel in onroerende goederen.

20. Verhuur en lease van roerende goederen, waaronder machines, werktuigen en landbouwmachines en -werktuigen.

21. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van bedrijven.

22. Algemene handelsbemiddeling.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vertegenwoordiger in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake."

derde besluit: afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering heeft beslist om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aanpassing van de statuten aan de afschaffing van deze nominale waarde.

vierde besluit: omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro – kapitaalverhoging

a) De algemene vergadering heeft met eenparigheid van de stemmen beslist om het maatschappelijk kapitaal, thans vastgesteld op 750.000,00 Belgische frank, om te zetten in 18.592,01 euro.

b) Kapitaalverhoging :

a) De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met 6.407,99 euro om het te brengen van 18.592,01 euro tot 25.000,00 euro door inbreng van een bedrag van 6.407,99 euro als volgt :

kapitaalverhoging met 6.407,99 euro, mits creatie van 250 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Milk Production Support zonder nominale waarde.

b) Inschrijving op gemelde kapitaalverhoging :

De echtgenoten Persyn-Van den Abeele hebben verklaard in te brengen in de vennootschap, als volgt :

1. De heer Persyn, voornoemd, het bedrag van 3.203,995, waarvoor hem 125 nieuwe aandelen zijn toegekend, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, doch die zullen delen in de resultaten der vennootschap vanaf de oprichting.

2. Mevrouw Van den Abeele, voornoemd, het bedrag van 3.203,995, waarvoor haar 125 nieuwe aandelen zijn toegekend, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, doch die zullen delen in de resultaten der vennootschap vanaf de oprichting.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging :

Het maatschappelijk kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op 25.000,00 euro en is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Na deze kapitaalverhoging behoren aan de aandeelhouders navermeld aantal aandelen toe:

- aan voornoemde heer Persyn: 500 aandelen

- aan voornoemde mevrouw Van den Abeele: 500 aandelen.

d) Aanpassing van artikel vijf van de statuten :

De vergadering heeft beslist om de volledige tekst van artikel vijf der statuten ingevolge voormelde kapitaalverhoging aan te passen om voortaan te luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal."

Vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het wetboek van vennootschappen.

De nieuwe statuten bevatten onder meer de volgende bepalingen:

1° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Kleine Katsweg 38.

2° Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1. Nijverheid voor het bereiden van veevoeder. Omvat het bereiden van voor het vee bestemde mengvoeders, melassehoudende voedergewassen en krachtvoerders, van specialiteiten voor het fokken en vetmesten van vee, van vismeel, vleesmeel, bloedmeel, grasmeel en meel met kunstmatig gedroogd groenvoeder als hoofdbestanddeel.

2. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van voedingsadditieven voor melkvee en vee in het algemeen ter verbetering van de algemene gezondheid en productie.

3. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van exclusiviteiten voor melkvee en vee in het algemeen.

4. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van dipmiddelen voor melkvee.

5. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van hygiënische-, verzorgings-, fytopharmaceutische- en farmaceutische producten voor dieren.

6. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van toestellen en randapparatuur die de gezondheid en het welzijn van het vee verbeteren.

7. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen in embryo's van rundvee.

8. Toelevering van fokkenijproducten, -diensten en -advies.

9. De handel, handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in, en vervaardiging van : voedingsmiddelen en dranken, chemische producten, verdeelingsmiddelen, chemische producten voor de landbouw, farmaceutische grondstoffen en producten, zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, landbouwproducten, machines, apparaten en werktuigen, waaronder motoren en mechanisch drijfwerk, machines voor algemeen gebruik, machines voor de landbouw, bosbouw en de verwerking van afval, machines voor specifieke doeleinden, gereedschapswerktuigen, wetenschappelijke, technische en medische apparatuur en instrumenten, orthopedische artikelen.

10. De handel, handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in, en vervaardiging van diervoeders.

11. Maalderij en vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten.

12. Handel in levende dieren.

13. Veterinaire diensten.

14. Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.

15. Vervoeronderneming, opslag en vervoerondersteunende activiteiten, zoals vrachtbehandeling.

16. Verwijderen, inzamelen, verzamelen, sorteren, voorbehandelen, behandelen, verwerken van en de handel, handelsbemiddeling in afval, schroot, ijzer- en staalschroot, autosloopmateriaal, non-ferrometalen, gevaarlijk en ongevaarlijk afval.

17. Sloop van wrakken. Terugwinning van afval en afvalstoffen. Sanering en afvalbeheer.

18. Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodaties.

19. Exploitatie van en handel in onroerende goederen.

20. Verhuur en lease van roerende goederen, waaronder machines, werktuigen en landbouwmachines en -werktuigen.

21. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van bedrijven.

22. Algemene handelsbemiddeling.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

3° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftienduizend euro (€ 25.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

4° De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

5° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

6° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

7° Verdeling van de winst –aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

8° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 17.00 uur.

9° a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten.

Voor bereedeneerd uittreksel

afgeleverd voor registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Bart Van de Keere,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

geassocieerd notaris

- Tegelijk neergelegd:
- expeditie PV buitengewone algemene vergadering
 - bijzonder verslag zaakvoerder
 - staat van actief en passief
 - bankattest.