



Luk B

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



11054284

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 30 MAART 2011

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0436.220.282

Benaming

(voluit) : FOKBEDRIJF LUC MAENHOUT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8810 Lichtervelde, Oude Bruggeweg 97A

**Onderwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - afschaffing nominale
waarde aandelen - omzetting aard van de aandelen - aanneming nieuwe
statuten**

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgemaakt door
notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 25 maart 2011, neergelegd op de rechtbank van koophandel voor
registratie heeft de naamloze vennootschap "FOKBEDRIJF LUC MAENHOUT" volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zeven miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische
frank (7.250.000 BEF) uit te drukken in euro's zijnde honderd negenenzeventigduizend zevenhonderd
tweëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81).

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering neemt akte van het volgende : elke aandeelhouder doet individueel afstand van
het voorkeurrecht dat hem toekomt volgens art. 592 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering besluit tot een verhoging van het geplaatst kapitaal met tweehonderd
zevenenzeventig euro negentien cent (€ 277,19), om het te brengen van honderd negenenzeventigduizend
zevenhonderd tweeëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81) op honderd tachtigduizend euro (€
180.000,00) door inbreng in specien en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, door de heer Maenhout
Koen en de heer Maenhout Lieven.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal
van de vennootschap thans honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
zevenduizend tweehonderd vijftig (7.250) aandelen.

VIJFDE BESLUIT - TOEVOEGING UUR ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist dat de algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag om
achtien uur van de maand februari van ieder jaar, en dit voortaan elk jaar, en aanpassing der statuten in die
zin.

VIJFDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan
vertegenwoordigd wordt door zeventuizend tweehonderd vijftig (7.250) aandelen die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT - OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige
aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen
door een inschrijving op naam in het nog aan te leggen register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Dienovereenkomstig wordt het desbetreffende artikel van de statuten aangepast naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur tot
uitvoering van dit besluit.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit onder meer in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden
bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) intussen afgeschafte wetten.

1) Naam: De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam "FOKBEDRIJF LUC MAENHOUT".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.

2) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Oude Bruggeweg 97A.

3) Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de landbouw en veeteelt en meer in het bijzonder het uitbaten van landbouw- en veeteeltbedrijven; het kweken, het doen kweken, het uitzetten, zowel op loon- of contractweek bij derden, het mesten van groot- en kleinvee en meer in het bijzonder van zeugen, biggen en mestvarkens; de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van groot- en kleinvee, van alle enkelvoudige en samengestelde voeders en meer in het algemeen van alle landbouw- en veeteeltproducten en -materialen, alsmede van alle aanverwante en/of daarmee samenhangende producten en materialen, evenals het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten.

Deze opsomming is enkel aanhalend en geenszins beperkend.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

4) Duur: onbepakt

5) Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventien duizend tweehonderdvijftig (7.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Externe vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste één dag vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten ertoe leiden dat het in het eerste lid bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan worden gehaald, kan het betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders.

Indien alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren, moeten zij dit meedelen aan de algemene vergadering, die een lasthebber ad hoc zal aanduiden.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

7) Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

8) Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede vrijdag van de maand februari om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

9) Winstverdeling:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

10) Vereffening:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering de dato 25/03/2011;
- coördinatie van de statuten.

Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout