

**Luik B**

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

GRATIE TER GRIFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL



11057000

- 4 APR. 2011

VEURNE

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.888.295

Benaming : **VERBRUGGHE**
(volut)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kerselaarstraat 1
8691 Alveringem (Leisele)

Onderwerp akte : NV : statutenwijziging.

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, dertig maart tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden dat **BIJEENGEKOMEN IS** :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERBRUGGHE", waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Veurne, te 8691 Alveringem/Leisele, Kerselaarstraat nummer 1, met ondernemingsnummer 0436.888.295.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Raymond Deeren te Roesbrugge-Haringe op twee maart negentienhonderd negen en tachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig maart daarna, onder het nummer 890325-365; en waarvan de statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Raymond Deeren op negentien mei negentienhonderd negen en tachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna onder het nummer 890615-354 en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drie en twintig september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeventien oktober daarna, onder nummer 2005-10-17/0144214.

EERSTE BESLUIT – HERFORMULERING DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De 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:

A. Specifiek

- drogen van granen voor eigen gebruik en voor derden.
- het vervoer voor rekening van derden.
- de uitbating van het landbouwbedrijf, alsmede van alle onroerende goederen die de vennootschap of de vennoten nadien in eigendom of als pachter exploiteren.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, met inbegrip van de verkoop van de produkten en het verlenen van de medewerking bij exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, al dan niet in een tijdelijke vennootschap, met dien verstande dat de bedrijvigheid van de vennootschap nimmer, hoofdzakelijk of aanvullend, op handel mag worden gericht.

- de fabricage van mengvoeders, het malen van granen met het oog op de fabricage van mengvoeders;
- het kopen, opslaan en doorverkopen van granen, meststoffen en peulvruchten;
- de handel in pootgoederen en zaaigranen;
- de kleinhandel in allerhande zaken;
- het kweken van varkens en het laten kweken van varkens door derden.

B. Meer algemeen.

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - 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

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I. De in- en uitvoer van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en diensten, bestemd voor de handel, de nijverheid en verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of als tussenpersoon.

J. Het verlenen van alle diensten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.

K. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzonderebepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en dit zowel in België al in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Verslag – Staat van actief en passief.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder en dit betreffende de voorgestelde wijziging van het maatschappelijke doel en ontslaat de voorzitter lezing te moeten geven van voormeld verslag.

De vergadering neemt eveneens kennis van de staat van actief en passief de dato een en dertig januari tweeduizend en elf.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

Artikel 3:-

De 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:

A. Specifiek

- drogen van granen voor eigen gebruik en voor derden.
- het vervoer voor rekening van derden.
- de uitbating van het landbouwbedrijf, alsmede van alle onroerende goederen die die de vennootschap of de vennoten nadien in eigendom of als pachter exploiteren.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, met inbegrip van de verkoop van de produkten en het verlenen van de medewerking bij exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, al dan niet in een tijdelijke vennootschap, met dien verstande dat de bedrijvigheid van de vennootschap nimmer, hoofdzakelijk of aanvullend, op handel mag worden gericht.

- de fabricage van mengvoeders, het malen van granen met het oog op de fabricage van mengvoeders;
- het kopen, opslaan en doorverkopen van granen, meststoffen en peulvruchten;
- de handel in pootgoederen en zaaigranen;
- de kleinhandel in allerhande zaken;
- het kweken van varkens en het laten kweken van varkens door derden.

B. Meer algemeen.

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I. De in- en uitvoer van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en diensten, bestemd voor de handel, de nijverheid en verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of als tussenpersoon.

J. Het verlenen van alle diensten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.

K. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzonderebepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en dit zowel in België al in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit 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 huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIETIGD” en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

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

Artikel acht zal als volgt dienen aan te passen.

Aanpassing van de statuten

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

DERDE BESLUIT – OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIERDE BESLUIT – (HER)BENOEMINGEN BESTUURDER(S) EN GEDELEGEERD BESTUURDER – VOLMACHTEN

De vergadering besluit de bestuurders vervroegd te herbenoemen en zij herbenoemt tot die functie voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien:

A. De Heer Kris Verbrugghe, voornoemd.

B. Mevrouw Ingrid Vandepitte, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd(e) bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen tot die functie met eenparigheid van stemmen, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien:

1. De Heer Kris Verbrugghe, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2. De Heer Kris Verbrugghe, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

bepeking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + gecoördineerde statuten op 30 maart 2011 + verslag van actief en passief van 31 januari 2011 met het verslag van het bestuursorgaan van 18 maart 2011.

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