

Lotik B

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

Vr
behr
aal
Bel
Staa



12059573

Oudenaarde

08 MAART 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.412.165

Benaming (voluit) : AGRIBA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Steenbekestraat 2
9620 Zottegem

Onderwerp akte : Omzetting in euro – kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen - Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam - Aanpassing statuten aan de wet 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren - Aanneming nieuwe statuten - Hernieuwing bestuursmandaten

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlingé te Zottegem op 29 december 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AGRIBA met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Steenbekestraat 2 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Omzetting in euro – kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodoende dat het maatschappelijk kapitaal van negen miljoen Belgische Frank (9.000.000 BEF) omgezet wordt in tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien cent (€ 223.104,17).

De algemene vergadering beslist aansluitend het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfennegentig euro drieëntachtig cent (€ 95,83) om het te brengen van tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien cent (€ 223.104,17) op tweehonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 223.200), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één honderd tachtigste (1/180ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe leveren alle houders van aandelen aan toonder hun aandelen in aan de voorzitter van de vergadering. De aangeboden aandelen worden terstond ingeschreven in het register van aandelen op naam in aanwezigheid van ondergetekende notaris. De vergadering gelast de raad van bestuur met de vernietiging van de aandelen. Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen worden afgegeven.

De vennootschap zal vanaf heden nog enkel aandelen op naam kunnen hebben.

Hiertoe zullen in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder worden geschrapt en aangepast.

4. Aanpassing statuten aan de wet 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren.

5. Aanneming nieuwe statuten

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de volgende nieuwe statuten aan te nemen om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het nieuwe wetboek van vennootschappen, waarvan het analytisch uittreksel volgt:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «AGRIBA».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Steenbekestraat 2.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het beheer van landbouwondernemingen, landbouwexploitatie, seizoensculturen en dergelijke.

Het in gebruik nemen van al of niet verhuurde onroerende goederen in het kader van een landbouwexploitatie.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, verbouwen, verhuren, verpachten, in leasing geven. Zij mag onroerende goederen vervreemden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

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

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreekse belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 223.200).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd tachtigste (1/180^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op éénendertig mei om tien uur.

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

Deponering van de effecten

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.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder waarvoor iedere bestuurder alleen kan optreden.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer

Op de laatste blz. van Luike vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

6. Hernieuwing bestuursmandaten

De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een maximale duur overeenkomstig de bepalingen van de statuten:

- de Heer BAELE Lieven, voornoemd.
- de Heer BAELE Herman, voornoemd.
- Mevrouw VAN HOVE Hermine, voornoemd.

Voormelde personen, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De raad van bestuur, bestaande uit voormelde drie bestuurders, herbenoemt terstond de heer de Heer BAELE Lieven, voornoemd, als gedelegeerd-bestuurder, die verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

7. Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging