

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

be
a
B
Sti



12076744

NEERGELEGD

06-04-2012

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Griffie

Ondernemingsnr : 0455.405.694

Benaming

(voluit) : **VAN LOOCK AGRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : 2221 Heist op den Berg-Booischoot, Ijzerenweg 13
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Cuypers te Heist op den Berg op 27 maart 2012 en geregistreerd te Heist op den Berg op 30 maart 2012 Boek 294 blad 18 vak 7 vier bladen geen verzending. Ontvangen vijf en twintig euro.(€ 25). De ont-vanger(getekend)E.Wouters(e.a. inspecteur) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Van Loock Alfons Louis wonende te Heist op den Berg-Booischoot, Ijzerenweg 13, met ingang van heden en verleent algehele kwijting en ontlasting van zijn taak als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
2. De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw Van Tendeloo Greta Ivonne Jozef wonende te Heist op den Berg-Booischoot, Ijzerenweg 9/A, met ingang van heden en verleent algehele kwijting en ontlasting van haar taak als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
3. De vergadering beslist het statuut van statutaire zaakvoerder van de heer Van Loock Guy Louis Anna wonende te Heist op den Berg-Booischoot, Ijzerenweg 9/A om te zet-ten in het statuut van niet-statutaire zaakvoerder.

4. De vergadering beslist de bestaande statuten te schrappen.

5. De vergadering beslist nieuwe statuten op te stellen die luiden als volgt:

A. Naam – Duur – Zetel – Doel

Artikel 1 Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid, opgericht onder de benaming "Van Loock Agra".

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2221 Heist op den Berg-Booischoot, Ijzerenweg 13.

Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van een melkveebedrijf.

Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten, akkeren, voeder-gewassen, de verwerking van melk tot andere zuivelprodukten, de aan- en verkoop van deze produkten en aanverwante artikelen in het groot en in het klein.

Het kweken en/of vetmesten van vee, alsook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf in het algemeen, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen ver-richten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of on-dernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of on-rechtstreeks verbanden houden met dit doel.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroe-rende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, hypothe-ken toestaan, en in het algemeen alle daden stellen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - 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.

van burgerlijke, commerciële of fi-nanciële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maat-schappelijk doel.

B. Kapitaal en aandelen – Vennoten

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderd drie en zeventig duizend vijfhonderd vijf en twintig euro en zes en veertig cent. (€ 173.525,46). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd(700) aandelen met een nominale waarde van twee-honderd zeven en veertig euro en negen en tachtig cent.(€ 247,89)

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storing of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam.

Artikel 6 Vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 8 Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap cliëntèle of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

Artikel 9 Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van :

1. naam, voornamen en woonplaats van de vennoten;
2. de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen;
4. het aantal aandelen, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

Artikel 10 Aandeelbewijs

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder worden opgegeven. Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.

Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde. Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting.

Artikel 11 Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 12 Terugtrekken van vennoten

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Artikel 13 Uitsluiten van vennoten

Iedere vennoot kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meerderheid van stemmen. Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgesteld en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop

de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 14 Overdracht van aandelen aan vennoten

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten. Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap.

Artikel 15 Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 16 Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam-verklaring van een vennoot

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin het vennootschapscontract beëindigd wordt.

Artikel 17 Persoonlijke gebondenheid

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of zijn uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft vóór het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 18 Bestuur – Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

Artikel 19 Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

Artikel 20 Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 21 Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door iedere bestuurder die alléén optreedt (of door twee bestuurders die samen optreden).

D. Controle

Artikel 22 Commissaris

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

E. Algemene vergadering

Artikel 23 Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de tweede vrijdag van september om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 24 Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Artikel 25 Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Artikel 26 Bijzondere algemene vergadering – Statutenwijziging

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping, en als de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

F. Inventaris – Jaarrekening – Winstverdeling

Artikel 27 Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op een en der-tig maart van ieder jaar.

Artikel 28 Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aangeeft. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

G. Ontbinding en vereffening

Artikel 29 Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 30 Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

Artikel 31 Liquidatieboni

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

H. Algemene bepalingen

Artikel 32 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 33 Geschillen – Arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daarentrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter. De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 34 Verwijzing naar het vennootschapsrecht

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

MARC CUYPERS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: 1) expeditie van de akte; 2) gecoördineerde statuten.