

Luk B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14018102

Needergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende
op

08 JAN. 2014 Griffie *De griffier*

Ondernemingsnr: 0422.942.962

Benaming (voluit): **DE BUSSCHERE AGRI**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Molendreef 2
8210 Zedelgem (Loppem)

Onderwerp akte: Omzetting aandelen - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV De Busschere Agri, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem (Loppem), Molendreef 2, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 27 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

eerste besluit

De vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00 €) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) zal bedragen.

tweede besluit – wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde zaterdag van de maand december om veertien uur.

De vergadering beslist de tekst van artikel 20 van de huidige statuten te vervangen door de tekst van artikel 17,

derde besluit

De vergadering besluit om de vorm van alle aandelen (effecten) om te zetten in aandelen (effecten) OP NAAM of GEDEMATERIALISEERDE aandelen (effecten), de desbetreffende artikelen van de huidige statuten te wijzigen, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen.

vierde besluit

De vergadering besluit de volledige tekst van de huidige statuten te vervangen door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat daarbij evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht -ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten genomen besluiten, aan te passen aan de Wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taalkundig te actualiseren, en zo onder meer betreffende de regels inzake de overdracht van aandelen, bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering, ontbinding-vereffening, om deze nieuwe tekst van de statuten, met éénparigheid, artikelsgewijs, goed te keuren.

viijfde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 27 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - 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