

[Luik B]

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



14062869

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op:

04 MAART 2014

Griffie

De griffier.

Ondernemingsnr : 0434.676.202

Benaming

(voluit) : AGRO VANBESIEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - COÖRDINATIE STATUTEN
- VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, op 10 februari 2014, met volgend registratiereelaas : "Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor registratie op 21 FEB. 2014, vier bladen, geen verzendingen. Boek 236, blad 16, vak 13. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De e.a. inspecteur a.i. adviseur a.i. (getekend) Kurt VAN LOO." :

Het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, op TIEN FEBRUARI.

Voor mij, Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze vennootschap "AGRO VANBESIEN", met maatschappelijke zetel te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84, ingeschreven op het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0434.676.202, opgericht volgens akte verleden voor Meester Marcel Delodder, notaris met standplaats te Roeselare (Rumbeke), op 7 juli 1988, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1988 onder nummer 880729-300, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op 30 december 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2012, onder nummer 12045952.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de Heer VANBESIEN Luc, hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en stemopnemer(s).

SAMENSTELLING VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, die, volgens hun verklaringen en volgens de vermeldingen in het register van aandelen, volgende aandelen bezitten :

1. De Heer VANBESIEN Luc Remi, geboren te Oostende op 16 mei 1962 (identiteitskaartnummer 591-2748628-41, nationaal nummer 62.05.16-523.43).

Eigenaar van vijfhonderd tweeënveertig aandelen : 542
en zijn echtgenote

2. Mevrouw DESOETE Sandrine, geboren te Varsenare op 27 januari 1968 (identiteitskaartnummer 591-5753380-24, nationaal nummer 68.01.27-158.79).

Eigenares van tien aandelen : 10

Samen wonende te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84.

Gehuwd te Zuienkerke op 29 oktober 1988, onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, welk stelsel tot op heden ongewijzigd is gebleven.

Totaal : vijfhonderd tweeënvijftig aandelen : 552

hetzij de totaliteit der aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren :

1. De algemene vergadering van de vennootschap is op 2 juni 2012 overgegaan tot vaststelling van de belaste reserves. Deze reserves werden bepaald op één miljoen vierhonderd drieëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro vijfendertig cent (€ 1.423.222,35), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - 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.

2. Op zelfde vergadering werd vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, één miljoen vierhonderd drieëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro vijftig cent (€ 1.423.222,35) bedraagt.

3. Op de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 31 december 2013 werd beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van één miljoen honderd en elfduizend honderd en elf euro elf cent (€ 1.111.111,11).

Elk van de aandeelhouders heeft afzonderlijk verklaard dit dividend, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB), onmiddellijk en volledig te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

Inmiddels werden de dividenden gestort op de rekening van elke aandeelhouder.

B. De huidige vergadering heeft als agenda :

1. Verslag van het bestuursorgaan over de inbreng in geld, de kapitaalverhoging en het aantal van de tegen de inbreng in geld uit te geven aandelen, in voorkomend geval met een uitgiftepremie van de tegen de inbreng in geld uit te geven aandelen.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB), verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het van tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 278.880,22) te brengen op één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 1.278.880,22) zonder creatie van nieuwe aandelen, aangezien op de kapitaalverhoging enkel wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, alle aandeelhouders strikt proportioneel inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding met hun bestaande aandeelrechten in de vennootschap, er geen aandelen zonder stemrecht bestaan, en de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig wordt volgestort.

3. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

B. Er bestaan heden vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn.

C. Om te worden aangenomen moeten nagemelde besluiten die betrekking hebben op de wijziging van de statuten genomen worden met drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen, waarbij elk aandeel recht heeft op één stem.

D. Zijn tevens aanwezig, de 2 bestuurders, te weten :

- de Heer VANBESIEEN Luc, voornoemd.

- Mevrouw DESOETE Sandrine, voornoemd.

Zij verklaren dat er geen obligaties of certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voorzitter verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die volgens artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen tot de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

Alle aandeelhouders en alle bestuurders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze stelt vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING: VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 31 december 2013 over de inbreng in geld, de kapitaalverhoging en het aantal van de tegen de inbreng in

geld uit te geven aandelen, in voorkomend geval met een uitgiftepremie van de tegen de inbreng in geld uit te geven aandelen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB), het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het van tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 278.880,22) te brengen op één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 1.278.880,22) zonder creatie van nieuwe aandelen, aangezien op de kapitaalverhoging enkel wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, alle aandeelhouders strikt proportioneel inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding met hun bestaande aandelenrechten in de vennootschap, er geen aandelen zonder stemrecht bestaan, en de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig wordt volgestort, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de aandeelhouders.

DERDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

a) Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij volledig inschrijven op de kapitaalverhoging.

De inschrijvers verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volledig volgestort is, door storting van een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), te weten :

- negenhonderd eenentachtigduizend achthonderd vierentachtig euro zes cent (€ 981.884,06) door de Heer VANBESSEN Luc, voornoemd.

- achttienduizend honderd vijftien euro vierennegentig cent (€ 18.115,94) door Mevrouw DE SOETE Sandrine, voornoemd.

op een bijzondere rekening nummer BE24 1430 8891 1838, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de naamloze vennootschap "BNP PARIBAS FORTIS" op 7 februari 2014 en dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, aangezien op de kapitaalverhoging enkel wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, alle aandeelhouders strikt proportioneel inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding met hun bestaande aandelenrechten in de vennootschap, er geen aandelen zonder stemrecht bestaan, en de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig worden volgestort

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB), en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 1.278.880,22), vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 1.278.880,22).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

ZEVENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

STEMMING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, BTW en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.

AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 15 uur.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F.-X. WILLEMS
Notaris

Terzelfder tijd neergelegd : - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan dd. 31/12/2013

Op de laatste blz. van Lijk 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