

Luik B

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



14077029

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

op

28 MAART 2014 Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424.138.339

Benaming

(voluit) : **VANHULLE - LIJNZAAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8820 Torhout, Alberic Deleustraet 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Steyaert, te Ichtegem op 26 maart 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VANHULLE - LIJNZAAD, met zetel te 8820 Torhout, Alberic Deleustraet 29, rechtspersonenregisternummer 0424.138.339, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing

De vergadering beslist het kapitaal dat zeven miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank bedraagt om te zetten in euro, zijnde honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (185.920,14 €).

Tweede beslissing

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren voorafgaandelijk aan deze een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en dit als voldoende tijdig te aanschouwen met verzaking aan elke mogelijke nietigheid, met name :

- het verslag opgesteld door mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor van 19 maart 2014, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven :

“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap VANHULLE LIJNZAAD BVBA, bestaat uit de inbreng van een schuld in rekening-courant ten opzichte van de heer Raphael Vanhulle en een schuld in rekening –courant ten opzichte van mevrouw Rita Hostyn voor een gezamenlijke waarde van 1.350.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 7.186 nieuwe aandelen van de vennootschap VANHULLE LIJNZAAD BVBA, zonder vermelding van de nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld te Gent op 19 maart 2014.

Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Leen Defoer

Bedrijfsrevisor”

- het verslag opgesteld door de zaakvoerders op 10 maart 2014, overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

II. Kapitaalverhoging

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.

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het van honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (185.920,14 €) op één miljoen vijfhonderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €).

Dit alles in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ingevoerd door de fiscale programmawet van 28 juni 2013.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 7.186 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2. verwezenlijking van de inbreng :

Zijn tussengekomen de aandeelhouders de heer Raphaël VANHULLE en mevrouw Rita HOSTYN, die verklaren hun dividendvordering ten belope van respectievelijk één miljoen driehonderdeenveertig duizend euro (1.341.000,00 €) en negenduizend euro (9.000,00 €), waarvoor hen respectievelijk 7.138 en 48 aandelen worden toegekend, in de vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 €) wordt verwezenlijkt in twee fasen :

- in de eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met 7.186 aandelen X vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €), zijnde de fractiewaarde van de aandelen = honderd achtenzeventig duizend honderd zesentwintig euro negenenzeventig cent (178.126,29 €), te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 €) het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, namelijk één miljoen honderd éénenzeventig duizend achthonderd drieënzeventig euro éénenzeventig cent (1.171.873,71 €) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

- In de tweede fase zou, na de voormelde kapitaalverhoging, een tweede kapitaalverhoging plaatsvinden waarbij de uitgiftepremie van één miljoen honderd éénenzeventig duizend achthonderd drieënzeventig euro éénenzeventig cent (1.171.873,71 €) eveneens wordt geïncorporeerd in het kapitaal (zonder creatie van aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde) waardoor een kapitaal wordt bekomen van één miljoen vijfhonderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €).

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen vijfhonderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 14.686 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Derde beslissing : wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten en actualisatie van de statuten.

Ingevolge de genomen besluiten en de actualisatie van de statuten beslist de vergadering om de statuten als volgt te wijzigen :

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «VANHULLE - LIJNZAAD».

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, Alberic Deleustraet 29.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

*De vennootschap heeft als voorwerp :

Groothandel in lijnzaad, vlas zaaizaden, lijnolie, graangewassen en veevoeders, peulvruchten, groene en gedroogde conserven, vlaskaf, en alle vlaskaafval en derivaten.

En alle verhandelingen, commerciële, industriële, financiële roerende- en of onroerende goederen, en van al het nodige materieel, benodigdheden met betrekking daarmede.

In verband met dit doel mag de vennootschap alle onroerende en daarmee verbandhoudende bewerkingen doen of er in tussenkomen, zo voor haar rekening als voor rekening van derden.

Zij mag kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of verhuren alle onroerende goederen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel ; zij mag ook commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend zeshonderd zesentwintig (14.686) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/14.686ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

*De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de algemene vergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

*De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, mits die vennoot is. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle vennoten met die volmachten instemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

*Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

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

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatiehouders en houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is op datum van de algemene vergadering de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer Raphaël Vanhulle, voornoemd.

*Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

*Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang er geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

*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 zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. 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 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 netto-actief 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.

Vierde beslissing : Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder en coördinatie

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, en verleent machtiging aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend uittreksel

Pieter Steyaert, geassocieerd notaris

Worden tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.