



LUK B

Mod Word 11.1

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



15172342

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

01 DEC 2015

Griffie

~~Gent Afdeling Oostende~~
De griffier

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, op 26 november 2015 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANHULLE - LIJNZAAD, met zetel te 8820 Torhout, Alberic Deleustraet 29, rechtspersonenregisternummer 0424.138.339, volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing

De vergadering besluit de afsluiting van het boekjaar te wijzigen naar 30 november.

Tweede beslissing - boekjaar

De vergadering beslist dat het eerstvolgende boekjaar afgesloten wordt op 30 november 2016.

Derde beslissing - algemene vergadering

De vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan gehouden wordt op de tweede zaterdag van de maand mei om 11.00 uur.

Vierde beslissing - doel

a. ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van 23 november 2015 aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2015.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

b. wijziging van het doel.

De vergadering besluit het doel te vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

I. Specifieke activiteiten

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

B. het reinigen en conditioneren van zaden;

C. de verhuur, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen, alsook productie-eenheden en -processen, onder meer machines, technische installaties, werktuigen en gereedschappen, containers, enz..

D. de expeditie, laden, lossen, op- en overslag, bewaring en conditionering van goederen, alsook kadeactiviteiten;

E. de uitvoering van allerlei verpakkingsactiviteiten en de aan-, verkoop en onderhoud van verpakkingsmaterialen en -installaties;

F. het ontwerpen, de studie en planning, aangaande productieprocessen en -machines, de begeleiding daaromtrent, alsmede het verstrekken van technische bijstand, alles in de ruimste zin.

G. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en instellingen;

H. adviesverlening en verstrekken van opleidingen aan bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van productontwikkeling en toepassingen, project management en bedrijfsvoering;

I. het verrichten van technische prestaties en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het bijzonder : het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen, het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

hun aan- en verkooppolitiek, productontwikkeling, het bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;

J.het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, instellingen en particulieren;

K.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

L.het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;

M.de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;

N.het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

O.de studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in algemene zin;

P.het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

Q.het samenstellen, oprichten en beheren van onroerende goederen met voorwerp de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden;

R.de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestending, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stokage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

S.om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;

T.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

II. Algemene activiteiten

A.het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C.het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in het kader van haar eigen vennootschapsbelang;

D.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E.het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

A.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Vijfde beslissing – benoeming tweede statutair zaakvoerder

De vergadering beslist tot tweede statutair zaakvoerder te benoemen mevrouw HOSTYN, Rita, voormeld en artikel 20 aan te vullen met volgende tekst :

Wordt tot tweede statutair zaakvoerder benoemd mevrouw HOSTYN, Rita, voormeld.

Zesde beslissing – externe bevoegdheden

De vergadering beslist artikel 21 externe bevoegdheden aan te passen als volgt :

“De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.”

De vergadering beslist artikel 22 vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen als volgt:

“In geval er meerdere zaakvoerders zijn is evenwel de handtekening van een statutair zaakvoerder vereist voor de hierna volgende akten :

- alle akten betreffende uitleeningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en betreffende handelsfondsen;

- alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.

Voor overige zaken vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, 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.”

Zevende beslissing – aanpassing statuten

De vergadering beslist navolgende artikelen aan te passen aan de genomen beslissingen :

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

I. Specifieke activiteiten

A. groothandel in lijnzaad, vlas zaaiadren, lijnolie, graangewassen en veevoeders, peulvruchten, groene en gedroogde conserven, vlaskaf, en alle vlasafvalfen en derivaten;

B. het reinigen en conditioneren van zaden;

C. de verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen, alsook productie-eenheden en -processen, onder meer machines, technische installaties, werktuigen en gereedschappen, containers, enz..

D. de expeditie, laden, lossen, op- en overslag , bewaring en conditionering van goederen, alsook kadeactiviteiten;

E. de uitvoering van allerhande verpakkingsactiviteiten en de aan-, verkoop en onderhoud van verpakkingsmaterialen en -installaties;

F. het ontwerpen, de studie en planning, aangaande productieprocessen en -machines, de begeleiding daaromtrent, alsmede het verstrekken van technische bijstand, alles in de ruimste zin.

G. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en instellingen;

H. adviesverlening en verstrekken van opleidingen aan bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van productontwikkeling en toepassingen, project management en bedrijfsvoering;

I. het verrichten van technische prestaties en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het bijzonder : het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen, het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van hun aan- en verkooppolitiek, productontwikkeling, het bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;

J. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, instellingen en particulieren;

K. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

L. het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;

M. de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;

N. het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

O. de studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in algemene zin;

P. het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

Q. het samenstellen, oprichten en beheren van onroerende goederen met voorwerp de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden;

R. de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stokage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

S. om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;

T. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

II. Algemene activiteiten

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C. het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in het kader van haar eigen vennootschapsbelang;

D. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand mei om 11.00 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.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

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, voormoemd.

Wordt tot tweede statutair zaakvoerder benoemd mevrouw HOSTYN Rita, voormeld.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

In geval er meerdere zaakvoerders zijn is evenwel de handtekening van een statutair zaakvoerder vereist voor de hierna volgende akten :

- alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en betreffende handelsfondsen;
- alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.

Voor overige zaken vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, 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.

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één 1 december en eindigt op 30 november 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.

Achtste beslissing

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.

Stemming

Deze beslissingen worden allen met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor eensluidend uittreksel.

Pieter Steyaert, geassocieerd notaris

worden tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van de akte
- coördinatie van de statuten.