

Luik B

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

***16041093***

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

11 MRT 2016

Griffie

Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : 0452.817.378

Benaming (voluit) : **VAMIVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldstraat 14
8740 Pittem

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Cluyse te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, Tielstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532, op 18 februari 2016, geregistreerd op het registratiekantoor OOSTENDE-AA op tweeëntwintig februari tweeduizend zestien (22-02-2016), register 5 boek 000 blad 000 vak 3181, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAMIVA, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Veldstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0452.817.378 en BTW-nummer BE 452.817.378., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

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

EERSTE BESLUIT - Toelichting verslagen met betrekking tot de voorgestelde doelwijziging

a) De vennoten zijn allen aanwezig en ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het **bijzonder verslag** van de zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging of uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven.

b) De vennoten erkennen kennis te hebben genomen en een afschrift te hebben ontvangen van voormeld verslag van de zaakvoerder opgemaakt de dato 20 februari 2016 alsmede van de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2015 en gehecht aan voormeld verslag.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief worden aan ondergetekende notaris overgemaakt, die het in zijn dossier zal bewaren en samen met een afschrift van deze akte zal neerleggen op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

De vergadering heeft als voormeld kennis genomen van het vereiste verslag van de zaakvoerder, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

TWEEDE BESLUIT - DOELUITBREIDING

Rekening houdend met voormeld aangenomen verslag van de zaakvoerder besluit de vergadering vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in fine van de eerste alinea van artikel 3 van de statuten van volgende bepaling:

“- het kweken van land- en tuinbouwproducten, in het bijzonder groenten;
- het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en verpakken van landbouwproducten;”

Zodat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

- De uitbating van een gesloten varkensbedrijf en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het kweken, vermesten en houden voor eigen rekening en voor rekening van derden van slachtvee, met name varkens en andere dieren;
- De aan- en verkoop, import en export van deze dieren en alle andere activiteiten die met de varkenswekerij en in het algemeen met de veefokkerij te maken hebben;
- Het kweken van land- en tuinbouwproducten, in het bijzonder groenten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - 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

- Het aannemen van alle landbouwwerken alsook het spreiden van drijfmest en water en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en verpakken van landbouwproducten;
- Het kopen, als investering, van alle roerende en onroerende goederen, zelfs als ze geen verband houden met het doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

Het verrichten van alle handelingen welke hiernede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële, en burgerlijke verhandelingen die rechtstreek of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die en zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwaarde titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Zij mag zich ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991."

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd en zesduizend euro (206.000,00 EUR) tot tweehonderd eenentachtigduizend euro (281.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de bestaande vennoten, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALSVERHOOGING EN VOLSTORTING

Vervolgens hebben de vennoten, de heer Dirk Mingneau en mevrouw Liliane Vandewalle, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en rekening houdend met de bestaande aandelenverhouding in dezelfde verhouding in te schrijven op de kapitaalsverhoging, en onder de gestelde voorwaarden, te weten:

- De heer Dirk Mingneau, voornoemd, ten belope van vierhonderdnegenenveertig euro tien eurocent (449,10 EUR);
- Mevrouw Liliane Vandewalle, voornoemd, ten belope van vienzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro negentig eurocent (74.550,90 EUR).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE94 7340 4174 9314 op naam van de vennootschap bij KBC BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 februari 2016, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAAL-VERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd eenentachtigduizend euro (281.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderddertig (830) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 29 VAN DE STATUTEN

Gezien de aanpassing van het Wetboek van Vennootschappen voor wat betreft de regels aangaande ontbinding en vereffening van vennootschappen wenst de vergadering hierbij de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte tevens in de statuten te voorzien en dienaangaande wordt artikel 29 van de statuten volledig geschrapt en volledig vervangen door volgend artikel:

"Artikel 29.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in

functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

Rekening houdend met voormelde besluiten zullen de hierna vermelde artikels van de statuten worden aangepast en voortaan luiden zoals hierna vermeld:

"Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft als doel :

- De uitbating van een gesloten varkensbedrijf en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het kweken, vetmesten en houden voor eigen rekening en voor rekening van derden van slachtvee, met name varkens en andere dieren;
- De aan- en verkoop, import en export van deze dieren en alle andere activiteiten die met de varkenskwekerij en in het algemeen met de veefokkerij te maken hebben;
- Het kweken van land- en tuinbouwproducten, in het bijzonder groenten;
- Het aannemen van alle landbouwwerken alsook het spreiden van drijfmest en water en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en verpakken van landbouwproducten;
- Het kopen, als investering, van alle roerende en onroerende goederen, zelfs als ze geen verband houden met het doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële, en burgerlijke verhandelingen die rechtstreek of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die en zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwaarde titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Zij mag zich ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991."

"Artikel 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd éénentachtigduizend EURO (281.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderddertig (830) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/achthonderd dertigste (1/830ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

"Artikel 29- ONTBINDING EN VEREFFENING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ACHTSTE BESLUIT – MACHTING ZAAKVOERDER TOT UITVOEREN VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om over te gaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen en in voorkomend geval dienaangaande alle formaliteiten in orde te maken.

NEGENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals deze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en om over te gaan neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Bart Cluyse

Tegelijk met deze werd neergelegd :

- Expeditie van deze akte ;
- Verslag van de zaakvoerder inzake de doelwijziging met aangehechte staat van actief en passief ;
- Bankattest ;
- Historiek en coördinatie van de statuten.