



02126896

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

Rechtbank van Koophandel

 te 08 OKT. 2002
 op IEPER

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

VERMEULEN PLANT

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

**Roeselaarsestraat 242
8890 MOORSLEDE**

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Ieper nummer 35.132

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

B.T.W.-nummer BE 418.608.052

7. Onderwerp van de akte >

KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING UITDRUKKINGSMUNT VAN HET KAPITAAL IN EURO – STATUTENWIJZIGINGEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op **zevenentwintig september tweeduizend en twee**, 'Geboekt zes blad geen verzending te IEPER de 01 OKT 2002 Boek 149 blad 62 vak 5 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) M. Demyttenaere', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering besloten heeft:

1 De vergadering besluit de uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in EURO, zodat het kapitaal ad vijf miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (5.500 000 BEF) voortaan honderd zesentwintigduizend driehonderd eenenveertig euro vierenvierde cent (136 341,44 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tienduizendste (1/10 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

2 De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met drieduizend zeshonderd achtenvijftig euro zesenvierde cent (3.658,56 EUR) om het te brengen van honderd zesentwintigduizend driehonderd eenenveertig euro vierenvierde cent (136 341,44 EUR) op honderd veertigduizend euro (140 000,00 EUR) door inlijving van beschikbare reserves tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering stelt de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op honderd veertigduizend euro (140 000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde

3 De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één april en het te laten eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. Bij

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie 928245

Nummer bankrekening 466-4100011-36

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

te laten eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend en één, eindigen op eenendertig maart tweeduizend en drie.

4 De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen van 'achtentwintig februari om achttien uur' naar 'eenendertig augustus om achttien uur'. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op dertig augustus tweeduizend en drie om achttien uur.

5 De vergadering besluit de modaliteiten van uitoefening van voorkeurrecht, bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming van bestuurders en commissarissen, bijeenkomst en werking van de algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te herformuleren, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten invoert.

6 De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet. De statuten waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel, als volgt:

1. **NAAM-VORM:** "VERMEULEN PLANT", naamloze vennootschap.

2. **ZETEL:** Moorslede, Roeselaarsestraat 242. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

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: - de teelt, hetzij eigen teelt, hetzij door tussenkomst van derden, van alle land- en tuinbouw-, bloemisterij- en boomkwekerijproducten, op eigen gronden of op gepachte gronden, en in eigen serres of in gepachte serres, - de handel zowel in binnen- als in buitenland, alsmede het vervoer van voornoemde producten alsook van zaden en bloembollen en van de materialen en benodigdheden die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee hebben; - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering, - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen; 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. Zij 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. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

4. **DUUR:** De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5. **KAPITAAL:** bedraagt honderd veertigduizend Euro (140.000 EUR) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. **MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN:** Volledig onderschreven en volgestort.

7. **BOEKJAAR:** Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

8. **JAARVERGADERING:** De jaarvergadering komt van rechtswege elk

jaar samen op eenendertig augustus om achttien uur. Indien deze dag een zondag is, wordt de vergadering de voorafgaande zaterdag op voormeld uur gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst: A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad, B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

9. RESERVES – WINSTVERDELING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst,

zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien hiervoor. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto - actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto - actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

10. LIQUIDATIEBONUS: Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

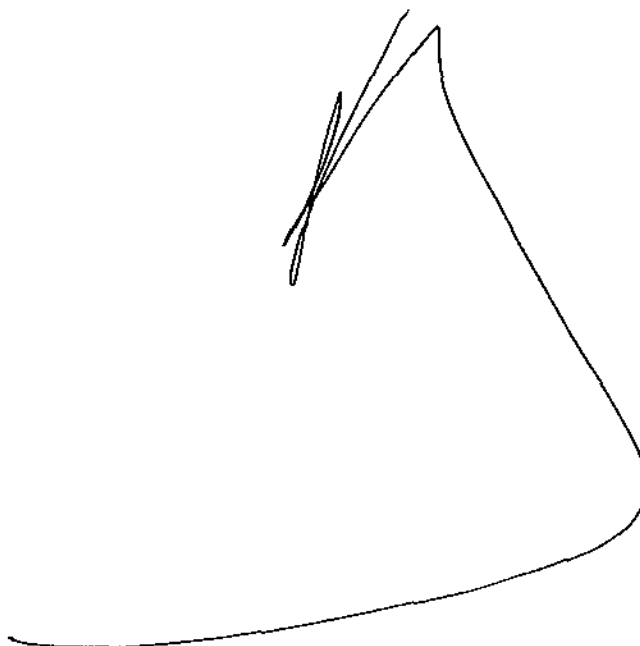
11. BESTUUR-CONTROLE: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering expliciet anders beslist. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon. De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten/moet leveren. De gedelegeerd(e) bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden

togekend, wordt/worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd. De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke at the bottom and a large, sweeping loop that curves upwards and to the right, ending in a small, sharp hook.