

FORMULIER IV



03040702

NEUTRALISATIE
GRIFFIE

31 MAART 2003

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

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 de 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 de 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) ➤

BOOMKWEKERIJ JAN GIJS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Geelsebaan 121
2470 Retie

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

Turnhout nr. 79075

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

BE.457.493.966

7. Onderwerp van de akte ➤

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 rechtbanken van koophandel

Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op twaalf maart tweeduizend en drie en dragende de volgende melding der registratie "Geregistreerd te Mol, de 19 maart 2003, vijf bladen, geen verzending, reg 5, deel 203, blad 67, vak 13, ontvangen vijftien Euro (25 Euro) Voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getkend) A. Daems", dat door de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende beslissingen werden genomen

1 Opheffing van de nominale waarde der aandelen en het maatschappelijke kapitaal, dat thans vier miljoen frank bedraagt zal voortaan uitgedrukt worden in euro, zijnde negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro en veertig cent

2 Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging met een bedrag van achthonderd tweeënveertig euro en zestig cent (842,60 EUR) om het kapitaal te brengen van negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro en veertig cent (99 157,40 EUR) op honderd duizend euro (100 000 EUR) zonder creëte van nieuwe aandelen door incorporatie uit de beschikbare reserves

3 Statutenwijzigingen

Aanpassing van artikel veertien, paragraaf één der statuten tenennde de mogelijkheid in te voeren tot benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

Artikel 14, paragraaf één der statuten zal worden vervangen door volgende tekst.

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die de titel "zaakvoerder" dragen. De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd als statutaire of niet-statutaire zaakvoerder voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur."

4 Algehele coördinatie en herwerking der statuten.

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met

* vorige beslissingen,

* de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één

Na artikelsgewijze nazicht der statuten werd de volledige gecoördineerde tekst der statuten goedgekeurd, waarvan bij uittreksel wordt bekendgemaakt

"STATUTEN"

A Naam - zetel - doel - duur

Artikel één

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "Boomkwekerij Jan Gys"

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Geelsebaan

121

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel

* het kweken, telen en bewaren van bloemen, planten, stekken, heesters, struiken, bomen en groenten en de verkoop van al deze produkten en verwante artikelen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen

* het uitbaten van een volwaardig boomkwekerij- en tuinbouwbedrijf,

* de aanleg en onderhoud van tuinen, sportvelden en parken, evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen,

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één januari negentienhonderd zescennegentig

B Kapitaal - Aandelen

Artikel vijf

Het kapitaal is vastgesteld op honderd duizend Euro (100 000 EUR), verdeeld in vierhonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde

Artikel zes

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

C Bestuur - vertegenwoordiging

Artikel voertien

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die de titel "zaakvoerder" dragen, door de algemene vergadering benoemd als statutaire of niet-statutaire zaakvoerder voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur

Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de Heer Jan GYS, wonende te 2470 Retie, Geelsebaan 121.

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder-opvolger, die in functie treedt na ontslag, onbekwaamverklaring, overlijden, ontzetting of kennelijk onvermogen van de statutaire zaakvoerder in functie, Mevrouw Gerda Vennekens, wonende te 2470 Retie, Geelsebaan 121

Artikel vijftien Intern bestuur

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien

Externe vertegenwoordigingsmacht

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerde

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten

D Algemene vergadering

Artikel éénentwintig

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend

Artikel tweeëntwintig

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden

Deze vergadering wordt gehouden op twintig mei van ieder jaar te twintig uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering

plaats op de eerstvolgende werkdag

F Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

Artikel vijftwintig

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt

Artikel zesentwintig

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafnemings is niet vereist zodra dit fonds één/tende van het kapitaal heeft bereikt

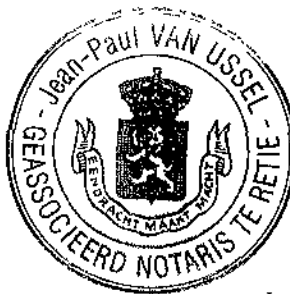
Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen

F Ontbinding - vereffening

Artikel achtentwintig

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wie machten en vergoedingen zij zal bepalen

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit
"Voor eensludend ontledend uittreksel"



Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerd notaris

Mededeling van neerlegging

- neerlegging van akte dd. 12 03 2003
- gecoördineerde tekst der statuten