



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV
beh
aa
Bel
Staz

03081744



18 JULI 2003

Griffie

Benaming : **Manhaeve Gardening**

Rechtsvorm Bvba

Zetel Ruuschaertstraat, 31/B, 8902 Ieper (Voormezele)

Ondernemingsnr 0457811294

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

"Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MANHAEVE GARDENING", met zetel te 8902 IEPER (Voormezele), Ruuschaertstraat, 31/B, opgemaakt voor het ambt van notaris Ann ALLAER te Ieper in datum van zesentwintig juni tweeduizend en drie, "Geboekt zeven blad geen verzending te IEPER de 01 JUL 2003 boek 153 blad 18 vak 16 Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) M. DEMYTTENAERE" blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans bedragende zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000,-BEF) om te zetten in euro, waardoor het na omzetting achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18 592,01 €) bedraagt. Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen (750) met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €) ieder.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders betreffende de uitbreiding door aanvulling van het maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva de dato twaalf april tweeduizend en drie.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot uitbreiding van het bestaande doel van de vennootschap zoals geformuleerd in artikel drie van de statuten door het doel aan te vullen met hierna vermelde tekst, in te lassen onmiddellijk na de paragraaf welke eindigt met de woorden "- grondwerken". De tekst welke dient te worden toegevoegd zal luiden als volgt :

"- de oprichting van een boomkwekerij het kweken, het vermeerderen en het handel drijven in boomkwekerijproducten en alle daaraan zowel op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze verbonden activiteiten,"

"- alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de konstruktie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuur en promotie "

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 8 van de huidige statuten als volgt te wijzigen :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer niet statutaire zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 9 van de huidige statuten als volgt te wijzigen

"Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in en buiten rechte. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelden bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om, in artikel 14 van de huidige statuten, het begin en einde van het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van het zelfde jaar.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om in artikel 12 van de huidige statuten, de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaar om veertien uur.

ACHTSTE BESLUIT

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en twee, te verlengen en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en drie.

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 - 28/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie, zal gehouden worden op zesentwintig juni tweeduizend en vier

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarin onder meer rekening wordt gehouden met

- de hierboven genomen beslissingen,
- de actualisering en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen,
- hernummering van de artikelen van de statuten;

Deze statuten werden artikel per artikel besproken en de algemene vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten, letterlijk zal luiden als volgt

1 rechtsvorm en naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De maatschappelijke benaming luidt: "MANHAEVE GARDENING".

2 zetel : De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8902 Ieper (Voormezele), Ruuschaertstraat, 31/B.

3 duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichtingsdatum zijnde twaalf april negentienhonderd zesennegentig.

4 - 5. kapitaal - samenstelling

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18 592,01 €), en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €) ieder

6 begin en einde boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar

7 aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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.

Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

8 bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer niet-statutaire zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap

Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dien-stig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor vol-gens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in en buiten rechte

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

9 controle : De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der 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 de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van vennootschappen, 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 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 medegedeeld aan de vennootschap.

11. doel. De vennootschap heeft als doel

- tuinaanleg,
- tuinarchitectuur;
- kopen en verkopen van alle planten, zaaigoed en alle toebehoren in verband met planten,
- onderhoud van tuinen en alle aanverwanten,
- alle werken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met tuinaanleg en/of onderhoud van tuinen
- grondwerken.
- de oprichting van een boomkwekerij, het kweken, het vermeerderen en het handel drijven in boomkwekerijproducten en alle daaraan zowel op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze verbonden activiteiten,
- alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de konstruktie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuuring en promotie.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in de ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan.

De vennootschap mag zekerheden stellen ten voordele van natuurlijke personen of andere rechtspersonen, zoals ondermeer zich borgstellen, hypotheek verlenen op al haar onroerende goederen enzovoort zonder enige beperking.

11. jaarvergadering. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van juni om veertien uur.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist thans te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, zonder beperking in duur, de Heer Tom Manhaeve en de Heer Tarsice Manhaeve, beiden voornoemd, hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om alle genomen beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te maken.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann ALLAER

Tegelijk hiermee neergelegd

- 1 expeditie
- 1 verslag van de zaakvoerders