



MONITEUR

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



03129014

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 28 NOV. 2003
De Griffier,
Griffie

Benaming : MEEUSEN MICHEL

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schriek 2
2910 Essen

Ondernemingsnr : 468559092

Voorwerp akte : algehele statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Herman VERSCHRAEGEN, notaris te Wuustwezel, op vier november tweeduizend en drie, dragende volgende melding: "Geregistreerd acht bladen, een verzendingen, te Brasschaat 1 de 14-11-2003 Deel 397, blad 80, vak 4. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger, getekend, W. Van Wijnendaele", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEEUSEN MICHEL" met zetel te 2910 Essen, Schriek 2 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 468.559.092, besloten heeft, haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijven.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

* NAAM ZETEL DOEL

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

De zetel werd verplaatst naar 2910 ESSEN, Schriek 21.

Het doel werd gewijzigd en zal in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 3: Doel

De onderneming heeft als hoofddoel de uitoebing van een volwaardig tuinbouwbedrijf in het algemeen en in het bijzonder een boomkwekerij.

De onderneming heeft ook als doel :

- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.

- Groot- en kleinhandel, zowel import en export, in bloemen, sierplanten, granen, zaden en tuingeredschap.

- Onderneming voor het aanleggen van tuinen alsook de aanplantingen

- Tuinbouwbedrijf.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 287. W. venn.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL

Het kapitaal werd omgezet naar Euro.

Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven EURO en negennennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig EURO en één cent (€ 18592,01) op achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18 600), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

Artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, welk artikel voortaan zal luiden als volgt.

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal."

*BEPALINGEN I.V.M. HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2003 - 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

Luik B - Vervolg

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven.

*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

De bepalingen in verband met het vereffeningssaldo luiden als volgt:

"Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de aandeelhouders verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen."

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen

"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."

*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en loop van één oktober tot dertig september van het jaar daaropvolgend.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede vrijdag van de maand februari om achttien uur

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten.

De zaakvoerder(s) kunnen ieder INDIVIDUEEL in naam van de vennootschap handelen en haar verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als verweerder.

*BIJZONDERE VOLMACHT

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor J. Van Loon & Co BVBA, met zetel te 2960 BRECHT, Schotensteenweg 49, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Herman VERSCHRAEGEN

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

* Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten

