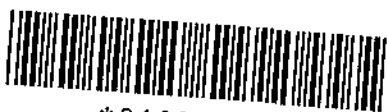




Luik B

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



04030838

NEERLEGGING TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op 17 FEB. 2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Greens 2000

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8840 Staden, Ieperstraat 17

Ondernemingsnr. 0440.086.723.

Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL
NAAR EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANNEMING VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Claudine MERGAERT te Staden, op vijf februari tweeduizend en vier, "geregistreerd te Diksmuide op 11 februari 2004, acht bladen een verzending, boek 409 blad 9 vak 12 Ontvangen: driehonderd tweeënvijftig euro vier cent. De e.a. inspecteur (get) L. De Moor",

dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Greens 2000" met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Ieperstraat 17, na beraadslaging volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist tot de omzetting van het geplaatst kapitaal ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend frank naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent, volgens de omrekeningskoers vastgelegd in datum van eenendertig december negentienhonderd achtennegentig.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen in verband met de kapitaalverhoging door inbreng in natura, zijnde:

a) het verslag van de bedrijfsrevisor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, BV o.v. een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Philip Vervaeck, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luidend als volgt:

"De inbreng in natura tot de voorgestelde kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA GREENS 2000 bestaat uit een schuldvordering ten bedrage van zeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura,

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De toekenning van deze nieuwe aandelen is noch rechtmatig, noch billijk, doch is enkel gebaseerd op de wil der betrokken partijen en is bedrijfseconomisch verantwoord in het kader van de financiële sanering van de vennootschap.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 2 850 nieuwe aandelen van de vennootschap BVBA GREENS 2000, zonder vermelding van nominale waarde

Opgemaakt te Roeselare, 30 januari 2004

Ernst & Young, BEDRIJFSREVISOREN B.V. o.v. een CVBA.

vertegenwoordigd door de heer Philip Vervaeck, bestuurder.

b) het verslag van de zaakvoerder conform artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De verslagen worden met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd. Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgave van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent door uitgifte van tweeduizend achthonderd vijftig nieuwe aandelen zonder nominale waarde die samen met de bestaande aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit

Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt, door een inbreng in natura door de heer Roland Saelens zijnde een gedeelte van een schuldvordering op de BVBA Greens 2000 ten bedrage van zeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent

Is hier tussengekomen

De heer Roland Saelens die verklaart inbreng te doen van een gedeelte van een schuldvordering die hij bezit ten laste van de BVBA Greens 2000 ten bedrage van zeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent.

Vergoeding van de inbreng:

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend achthonderd vijftig volledig nieuwe aandelen toegekend aan de heer Roland Saelens, die verklaart deze toebedeling te aanvaarden, aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de oude aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalsverhoging gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans NEGENENTACHTIGDUIZEND euro bedraagt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd aandelen zonder nominale waarde

Zesde beslissing

Na voorlezing van het verslag van de zaakvoerder conform artikel 332 van het Wetboek Vennootschappen bespreekt de vergadering dit document

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap maar tot de voortzetting van haar activiteiten

Zevende besluit

De vergadering besluit overeenkomstig de hierboven genomen besluiten en na actualisering van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen volledig nieuwe statuten aan te nemen.

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt

Artikel 1. – RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Greens 2000".

Artikel 2. – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8840 Staden, Ieperstraat 17

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. – DOEL

De vennootschap heeft tot doel.

- de uitbating van drankgelegenheden, dancings en discotheken.
- de productie, aankoop en verkoop van produkten als toelevering voor land-en tuinbouw, bouw en industrie en dit in de breedste zin.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met dezelfde, gelijkaardige of verwante doelsomschrijving of die een dergelijke activiteit uitoefenen voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel 4 – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentachtigduizend Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een/ drieduizend zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 11.- JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde zaterdag van de maand juni.

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

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL 14 – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING

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

ARTIKEL 15 – AANWEZIGHEIDSLIJST

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

ARTIKEL 20. – BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 21. – BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handeling verrichten die nodig zijn of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie 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.

ARTIKEL 22 – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Artikel 23. – 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 één 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.

ARTIKEL 24 – BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 25. – WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 27 – ONTBINDING EN 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

Achtste besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expositie van de akte de dato 05.02.2004, de gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor.