

op 18 FEB. 2004

Griffie

Voor
behoor
aan
Belgi
Staats



04032096

Benaming : BVBA GILBERT SNICK

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BULSKAMPSTRAAT 4, 8647 LO-RENINGE

Ondernemingsnr : 0437322718

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te leper op vijf februari tweeduizend en vier Geboekt zeven blad één verzending te IEPER de 09 FEB 2004 Boek 154 blad 46 vak 4, Ontvangen vijftientig euro, De eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) M. DEMYTTENAERE

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVBA GILBERT SNICK' gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met elf euro en tweentwintig cent (€ 11,22) om het te brengen van honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd achttientig euro en achtenzeventig cent (€ 142 538,78) op honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 142 550,00) door incorporatie van een bedrag van elf euro en tweentwintig cent (€ 11,22) van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan van aandelen in nominale waarde naar aandelen met een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 142 550,00), vertegenwoordigd door vijf duizend zevenhonderd vijftig (5 750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vijf duizend; zevenhonderd vijftigste (1/5 750ste) van het kapitaal

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te actualiseren om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt : 'BVBA GILBERT SNICK'

2-Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Bulskampstraat, 4. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s)

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur

4-Kapitaal :

Het kapitaal bedraagt honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 142 550,00) en wordt vertegenwoordigd door vijf duizend zevenhonderd vijftig (5 750) aandelen elk met een fractiewaarde van één/vijf duizend zevenhonderd vijftigste (1/5 750ste) van het kapitaal

5-Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren

7-Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden

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

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen

9-Doel

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken in de ruimste zin en waaronder onder meer sproei- en dorsonderneming voor rekening van derden, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van zaad- en pootgoed, granen, zaad en tuingeredschap, omvat de planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, bij-horigheden, nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaand betreffende, alles in de ruimste zin van het woord

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

De verwerving van participaties in gelijk welke vorm ook, in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te geleide maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of op het even welk andere middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels

Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen. In het algemeen mag zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en alle verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

10-Jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede zaterdag van de maand september om tien uur op de maatschappelijk zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De vennoot die zijn stem schriftelijk wil uitbrengen zal bij aangetekende brief met 'ja' of 'neen' antwoorden op ieder voorstel dat in het bericht van bijeenroeping vermeld staat. Deze brief zal op de maatschappelijke zetel van de vennootschap moeten toekomen vóór de opening van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Michael MERTENS