



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04047361

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 15-03-2004
Griffie de griffier

Benaming : "Alvagro"

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rembertstraat 98/A
8210 Zedelgem (Veldegem)

Ondernemingsnr : 0460.431 878

Voorwerp akte : Verhoging maatschappelijk kapitaal - Wijziging Statuten.

Uit een akte verleden voor Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op negen maart tweeduizend en vier, "Geboekt tien blad, één verzending, te Brugge 3, de 11 maart 2004, boek 361, blad 66, vak 04. Ontvangen VIJFENTWINTIG euro (25 EUR). De e.a. Inspecteur a.i. (Get) M MAERTENS", inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALVAGRO", met zetel te 8210 - Zedelgem (Veldegem), Rembertstraat 98/A, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist :

-De nominale waarde van de aandelen af te schaffen
-Het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank te weten zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 BEF.) dient sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Monetaire Unie, waardoor het kapitaal aldus achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01 €) bedraagt

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist :

Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), om het te verhogen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01 €), tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van zeven euro negenennegentig cent, af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op dertig juni tweeduizend en drie, goedgekeurd door de algemene vergadering van dertien december tweeduizend en drie.

Deze bestaande aandelen behouden dezelfde rechten en voordelen als voorheen.

De vergadering beslist tot de onmiddellijke verwezenlijking van deze verhoging van kapitaal.

Derde beslissing

Dat de gemelde kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en zulks ondermeer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten, om het in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging om alsdan de historiek weer te geven en na actualisering, met onder meer aanpassing van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de wet van dertien april negentienhonderd vijftien, en de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen, en artikel Vijf te vervangen door de tekst zoals hierna luidt.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist :

De zaakvoerder wordt alle machten toegekend voor de uitvoering van de bovengemelde genomen beslissingen.

=====

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt

Op de laatste blz van Luk 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 - 23/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt opgericht onder de maatschappelijke naam: "ALVAGRO"

De zetel is gevestigd te 8210 - Zedelgem (Veldegem), Rembertstraat 98A,

De vennootschap heeft tot doel:

- * afbraakwerken;
- * het uitvoeren van grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming,
- * het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden,
- * het uitvoeren van bouw-, herstellings- en onderhoudswerken aan wegen, in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming,
- * het verrichten van transport langs de weg en verhuizingen, in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming,
- * het verhuren van containers en autovoertuigen (vrachtwagens en aanhangwagens);
- * de groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel, machines toestellen en voorzieningen voor handels- en nijverheidsgebruik,
- * de groot- en kleinhandel in groenten en fruit (geen uitvoer, geen verpakking en geen bewerking)

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten ervan.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18 600 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/honderd zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Het maatschappelijk kapitaal was oorspronkelijk vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000 BEF) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een gelijke nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000 BEF) ieder. Het was volledig onderschreven en integraal volstort, zoals blijkt uit de stichtingsakte opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op vier april negentienhonderd zevenennegentig.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op negen maart tweeduizend en vier, werden de bestaande aandelen omgezet in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, welke voortaan enkel een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 BEF) dient sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01 €)

Bij zelfde beslissing werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd tot achttien duizend zeshonderd euro (18 600 €), met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke

Luik B - Vervolg

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd:

Mevrouw Vantieghem Karin, wonende te 8210 - Zedelgem (Veldegem), Rembertstraat 98A en heer Allemeersch Fernand, wonende te 8210 - Zedelgem, Leegveldstraat 12, voor de duur van de vennootschap

De statutair aangestelde zaakvoerders kunnen slechts uit hun ambt worden ontslagen wegens behoorlijk vastgesteld wanbestuur.

De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten te moeten naleven, maar met akkoord van de statutaire zaakvoerders indien er bestaan, overgaan tot het benoemen van niet statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe zaakvoerders.

De statutaire en niet-statutaire zaakvoerders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking

Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder hun bevoegdheid

Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder

Wanneer er meerdere niet statutaire zaakvoerders zijn, kunnen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten slechts gezamenlijk uitoefenen behalve de machten van dagelijks bestuur in de ruime zin van het woord, die aan ieder van hen afzonderlijk toebehoren.

Jegens derden en in rechte, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen

De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van TIEN DUIZEND EURO (10 000 EURO) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist, voor zover er meer dan één zaakvoerder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de vergadering er anders over beslist

De gewone jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering heeft plaats op de tweede zaterdag van de maand december, om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur

Het maatschappelijk boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten, nodige afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Voor de uitvoering van deze statuten, wordt elke vennoot, zaakvoerder, toezichter, vereffenaar die in België geen werkelijk of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst verkozen ten maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardigingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.

De comparanten verklaren en stellen vast dat thans geen commissaris dient aangesteld te worden.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Piet DENYS

Tegelijk alhier neergelegd
Expedite