



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04058626

Nedergeset ~~in griffie van de~~
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling ~~in Oostende~~
op **05-04-2004**
Griffie

Benaming : TUINEN EN PARKEN DEMUYNCK

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8480 Ichtegem (Eernegem), Zedelgensesteenweg 55

Ondernemingsnr : 0452207070

Voorwerp akte : Doelwijziging - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - Ontslag statutaire
zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jan Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 24 maart 2004, geregistreerd op het kantoor der Registratie te Torhout op 25 maart 2004, boek 646, blad 77, vak 17, ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), de E.A. Inspecteur a.i. (getekend) G. Dupont, houdende een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tuinen en Parken Demuynck", met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Zedelgensesteenweg 55, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Tweede besluit: Uitdrukking van het kapitaal in euro.

Derde besluit: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. De aangroei van het kapitaal zal automatisch toekomen aan de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen, elk in een gelijke verhouding.

Vierde besluit: Inschrijving in geld op de kapitaalverhoging door de enige aandeelhouder, de heer Antoon Demuynck, geboren te Oostende op 10 maart 1971, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Zedelgensesteenweg 55, voor een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), welk bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap "Tuinen en Parken Demuynck" bij de Fortis Bank, met zetel te Brussel, Warandeborg 3, vertegenwoordigd door haar agentschap te Ichtegem (Eernegem), Westkerkestraat 2, met nummer 001-4227244-60, zoals blijkt uit het voorgelegde bewijs van deponering afgeleverd door de Bank op 18 maart 2004. Vaststelling van de verwezenlijking van de voormelde kapitaalverhoging en de volledige volstorting door de heer Antoon demuynck, voornoemd

Vijfde besluit: Aanvaarding van het ontslag van de heer Michel Demuynck, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Kapellehoek 10 als statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2004.

Zesde besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van een recente staat van actief en passief van de vennootschap, waardoor het volledige doel van de vennootschap voortaan zal luiden zoals navermeld onder het achtste besluit.

Zevende besluit: (Hier)formulering van de formaliteiten inzake: wijziging van het kapitaal, volstorting, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de overdracht van aandelen, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan, de benoeming en bezoldiging van de zaakvoerders en commissarissen, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling en de geschillenbeslechting, zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

Achtste Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten en actualisering van de tekst van de statuten aan de zetelwijziging besloten door de algemene vergadering van 21 november 2003 en aan de nieuwe wetgeving inzake de vennootschappen, inhoudende onder meer de invoeging van nieuwe bepalingen, de schrapping van overbodige of verouderde bepalingen en de verwijdering van alle verwijzingen naar de Vennootschappenwet

Hierna volgt een ontleend uittreksel van de nieuwe statuten:

Naam en rechtsvorm: de vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en draagt de naam "TUINEN EN PARKEN DEMUYNCK".

Zetel: 8480 Ichtegem (Eernegem), Zedelgensesteenweg 55.

Doel: De vennootschap heeft als doel:

- Tuinbouwbedrijf, onderneming voor boom- en bloemenkwekerij, klein- en groothandel in bloemen, zaaiplanten, zaden, klein- en groothandel in tuinbouwbenodigdheden en grasmachines.
- Aanleggen van tuinen, parken, sportterreinen en de daarbijhorende infrastructuur en het plaatsen van speciale bekledingen voor sportvelden. Plaatsen van afsluitingen en schermen.
- Uitvoeren van grond- en graafwerken, aanleggen van terrassen, opritten, wandelpaden en fietspaden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

- Uitvoeren van wegeniswerken, rioleringswerken, borings- en sonderingswerken en injecties, dreineerwerken, nivelleringswerken en afbraakwerken.
- Trekken van sleuven voor het leggen van stroom- en telecommunicatiekabels, horizontale doorperforeren van buizen voor kabels en leidingen allerhande. Leggen van leidingen voor watervoorzieningen
- Plaatsen van niet elektrische verkeerstekens en niet elektrische veiligheidsinrichtingen langs wegen en het plaatsen van afsluitingen en schermen
- Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel voor particulieren als voor overheidsinstellingen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, fusie, inschrijving, beheer, of om het even welke manier deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde of verwant doel nastreven of nuttig zijn voor de verwezenlijking of uitbreiding van dit doel.

Al de voormelde handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en huidige opsomming is niet beperkend.

Duur: de vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijk kapitaal: bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur – Bevoegdheden zaakvoerder - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten voor onbepaalde duur of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De heer Antoon Demuynck, wonende te Lichtegem (Eernegem), Zedelgemsesteenweg 55, werd als statutair zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen in het kader van het doel van de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van machten.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt.

Als de algemene vergadering zou bepalen dat de meerdere zaakvoerders in college dienen op te treden, dan kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslissingen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en kunnen de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet de beslissende stem. De zaakvoerder die belet is kan hierbij volmacht geven aan een van zijn collega's van het college met dien verstande dat een zaakvoerder slechts één medelid van het college kan vertegenwoordigen. De besluiten van het college kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Het college van zaakvoerders kan een zaakvoerder belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Indien de zaakvoerders samen of in college dienen op te treden, ingevolge de bepalingen van hun benoemingsbesluit, dan dient deze bijzondere volmacht samen of in college gegeven te worden. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De jaarvergadering: zal elk jaar gehouden worden op de derde maandag van de maand mei om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, zoals aangewezen in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De algemene vergadering: Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. Elke op de algemene vergadering aanwezige vennoot mag slechts drager zijn van één volmacht. De zaakvoerder kan de vorm en wijze van neerlegging van de volmacht vastleggen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming



van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag

Verdeling na vereffening: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Negende besluit: Opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

Tiende besluit: Volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel - notaris Jan Boedts te Ichtegem (Eernegem)

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, met aangehecht bankattest, coordinatie van de statuten