

**Luk B**

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

Vc
behoort
aan
Belg
Staat



04060433

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEUNNE**

op **07 APR. 2004**
Griffie

Benaming : Sparhoeve**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 8600 Diksmuide, Kattestraat 10****Ondernemingsnr : 0426.881 459****Voorwerp akte : Wijziging statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 26/03/2004, geregistreerd te Diksmuide zeven bladen geen verzendingen op 30/03/2004 boek 409 blad 23 vak 8, ontvangen: tweehonderd tweeëntachtig euro nul vier cent (282,04 EUR), de e.a. inspecteur (get.) De Moor L. dat:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sparhoeve" met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Kattestraat 10 tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN.

De vergadering beslist met algemene stemmen de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Bijgevolg heeft ieder aandeel een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT: CONVERSIE NAAR EURO

De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) bedraagt.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES.

De vergadering besluit met algemene stemmen het kapitaal te verhogen met zesenvijftig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€56.407,99) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) op vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) door incorporatie in het kapitaal van de rekening "Beschikbare reserves" ten bedrage van zesenvijftig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 56.407,99), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met een verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalsverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal aldus vijfenzeventig duizend euro (€75.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde hebbende van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN AAN DE REEDS GENOMEN BESLISSINGEN.

De vergadering beslist met algemene stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen, houdende bepaling van een fractiewaarde van de aandelen, conversie naar euro en kapitaalsverhoging.

Artikel vijf van de statuten luidt bijgevolg als volgt:

"Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventig duizend euro (€ 75 000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal."

VIJFDE BESLUIT. (HER) FORMULERING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN MET AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN ACTUALISERING.

De vergadering besluit overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "SPARHOEVE". De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Kattestraat 10.

De vennootschap heeft tot doel.

De boomkwekerij, groot- en kleinhandel in bomen, planten en struiken.

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 - 20/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, mateneel en inrichtingen mogen aankopen, in huur nemen, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal. Alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De vennootschap wordt bestuurd door hetzij de enige vennoot, hetzij door een of meer statutaire en/of gewone zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Kris Debruyne, wonende te 8600 Diksmuide, Kattestraat 11, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Al de handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders kunnen andere personen, al of niet aandeelhouders, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de Vennootschappenwet en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor en hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

In afwijking van de voorgaande alinea's, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criterium overschrijdt van de in artikel twaalf (12) paragraaf twee (2) van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, geen commissaris(sen) meer te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand september om vijftien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

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

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit aandelen zonder stemrecht. Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Luik B - Vervolg

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt.

Het netto-actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

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

Voor beredeneerd uittreksel,

verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

(get) Pierre Maere, notaris.

tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie + historiek