



04100733

NEERGELEGD

29 JUNI 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDIGE GENT

Benaming : DE SMET HORTITECH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BEEKSTRAAT 33, 9870 ZULTE

Ondernemingsnr : 0463577252

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN-
OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO-WIJZIGING VAN DE STATUTEN
IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit de notulen afgesloten door Xavier DEWEER, notaris te Zulte met standplaats Olsene, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Gent onder nummer 1.631, op veertien juni tweeduizend en vier, met volgend registratierechts: "Geregistreerd zeven bladen twee verzendingen te DEINZE op 22 JUNI 2004 Boek 485 Blad 55 Vak 20. Ontvangen: Vijftientig euro 25,00 EUR De ea Inspecteur, (getekend) LUC BOVYN INSPECTEUR", dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE SMET HORTITECH" met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Beekstraat 33; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463 577.252 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 463 577 252; met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft genomen.

- de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal.

- het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het voortaan achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01) zal bedragen.

- huidige artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging van de huidige tekst door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01), en is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) elk."

- de huidige statuten artikel per artikel te herzien en te vervangen door de volgende nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de reeds genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam. "DE SMET HORTITECH".

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Beekstraat 33.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft voor doel, zowel in België als in het buitenland:

- groot-en kleinhandel, import en export, productie in agrarische en tuinbouwbenodigdheden, alles in de meest ruime zin van het woord;

- het begeleiden en adviseren van agrarische-en tuinbouwactiviteiten, alles in de meest ruime zin van het woord,

- het uitoefenen van agrarische en tuinbouwactiviteiten; alles in de meest ruime zin van het woord;

- het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

- tussenpersoon in de handel,

- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,

- onderneming voor het bereiden van compost-landbouwgrond-meststoffen-teelaarde-potgrond.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, met inbegrip van de vertegenwoordiging

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het doel van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen; bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01), en is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) elk.

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Bij de oprichting van de vennootschap werd tot statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur aangesteld: de heer DE SMET Jan, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Beekstraat 33, die deze functie heeft aanvaard.

Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer de opdracht van de heer DE SMET Jan, voornoemd, als statutair zaakvoerder door zijn overlijden moest komen te vervallen, hij onmiddellijk door de hem eventueel overlevende echtgenote Mevrouw COUDIJZER Karin, voornoemd, zal vervangen worden; zij zal dan van rechtswege statutaire zaakvoerder zijn zonder beperking van haar opdracht.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde 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

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw bestuur van de algemene vergadering nodig is

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant

Gewone vergadering - Buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde maandag van de maand juni om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar, indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar der vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders 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, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Xavier Deweer, notaris

Tegelijkertijd neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2004; coordinatie van de statuten; analytisch uittreksel.