



04159581

Neerghed tot griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **08 NOV 2004**
DE GRIFTER,
Griffie

Benaming : Boomkwekerij Vencken

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Nieuwland 8
3200 Aarschot

Ondernemingsnr. 0454 039 182

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op zeventwintig oktober tweeduizend en vier, geboekt vijf bladen geen verzending te Turnhout reg l de 02 nov 2004 boek 634 folio 69 vak 20 Ontvangen vijftwintig euro. Voor de ontvanger (get) J Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Vencken", met maatschappelijke zetel te Aarschot, Nieuwland 8, rechtspersonenregister Leuven nummer 0454.039 182, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro ÉÉN cent (€ 18 592,01).

TWEDE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN euro NEGENENNEGENTIG cent (€ 1 407,99) en gebracht op TWINTIGDUIZEND euro (€ 20 000,00), deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door incorporatie bij het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van het passend bedrag

DERDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voorgaande beslissingen, aan de bepalingen van de wet van dertien april negentienhonderd vijftien, houdende wijzigingen aan de Vennootschappenwet en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Boomkwekerij Vencken".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Aarschot, Nieuwland 8

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur

Doel. De vennootschap heeft tot doel.

- uitbating van een onderneming voor boomkwekerij,
- groot- en kleinhandel in bomen en planten,
- tuinarchitectuur;
- aanleg van tuinen in de ruime zin (grondwerken, beplantings- en bestratingswerken).

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND euro

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

Boekjaar. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op dertig november om achttien uur of de eerstvolgende werkdag. Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Statutaire zaakvoerder is de heer Vencken Guido

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata