



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04163349

NEERGELEGD

17. 11. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Benaming : VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Driesknoklaan 49, 8540 Deerlijk

Ondernemingsnr 0461345559

Voorwerp akte : Omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging – doelwijziging – ontslagen en benoemen – statutenwijziging

UIT DE AKTE verleden door notaris Bernard Boes te Kortrijk, ondergetekend op drie november tweeduizend en vier, en dragende de volgende melding van registratie

2e kantoor der Registratie te Kortrijk; Geregistreerd op vijf november 2004, vier bladen geen renvoien; Boek 220 Blad 91 Vak 13; Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), Getekend, De e a Inspecteur M. STEVENS

en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ, met zetel te Deerlijk, Driesknoklaan 49

BLIJKT DAT de volgende besluiten genomen werden

* De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, zodat het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000,-BEF) omgezet wordt in één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€61.973,38).

* kapitaalverhoging met zes en twintig euro twee en zestig cent (€26,62) om het te brengen van één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€61 973,38) op twee en zestigduizend euro (€62.000,00) door inlijving van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen

* Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd en artikel drie van de statuten wordt aldus vervangen zoals hierna opgenomen in de gecoördineerde statuten

* De vergadering stelt vast dat de opdracht van alle bestuurders vervallen is

Vervallen mandaten:

- de heer Piero Vandeputte, (riksregister nummer 721026 045-78), wonende te Deerlijk, Driesknoklaan 50/B,

- De heer Johan Vandeputte, (riksregister nummer 470111 099-80), echtgenoot van mevrouw Rosa De De Clerck, hierna genoemd, wonende te Wielsbeke, Rijksweg 351,

- mevrouw Rosa De Clerck, (riksregister nummer 470524 126-79), echtgenote van de heer Johan Vandeputte, voornoemd, wonende te Wielsbeke, Rijksweg 351.

Daar de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, wordt beslist slechts twee bestuurders te benoemen.

Worden met éénparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en tien

- De heer Piero Vandeputte, voornoemd;

- mevrouw Rosa De Clerck, voornoemd

Allen aanvaarden

De mandaten zijn bezoldigd.

- De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Johan Vandeputte, voornoemd

* aanpassing van de statuten als volgt

ARTIKEL EEN - BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

Op de laatste blz van **Luik B** vormden **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 - 29/11/2004- Annexes du Moniteur belge

- het opkweken van planten, bomen en alles wat met land- en tuinbouw te maken heeft;
- De handel, in- en uitvoer, in alles wat hierboven omschreven is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen. De vennootschap zal tot beheer van haar patrimonium alle roerende en onroerende beleggingen kunnen doen.

ARTIKEL VIER. - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op twee en zestigduizend euro (€62 000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2 500.000,-BEF) en werd het vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

De algemene vergadering van drie november tweeduizend en vier zette het kapitaal om in één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€61 973,38) en verhoogde dit kapitaal met zes en twintig euro twee en zestig cent (€26,62) om het te brengen op twee en zestigduizend euro (€62 000,00) door inlijving van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk kunnen optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Binnen het kader van zijn bevoegdheden, vertegenwoordigt de voorzitter van een directiecomité de vennootschap eveneens in en buiten rechte.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders,
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL VEERTIEN. - BIJEENKOMST - TOELATING

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste vrijdag van de maand november om achttien uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping

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

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Ieder aandeel geeft recht op één stem

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze.

ARTIKEL TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van het saldo van de winst, na afhouding van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgende boekjaar of om tot één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden

Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel één en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel één en twintig hiervoor.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na betaling van alle schulden en vereffeningkosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komen de voornoemde nieuw benoemde bestuurders samen in raad van bestuur en beslissen éénparig te benoemen:

- als voorzitter: de heer Piero Vandeputte, voornoemd
- als gedelegeerd bestuurder die aldus de vennootschap alleen in en buiten rechte zal vertegenwoordigen: de heer Piero Vandeputte, voornoemd, en Mevrouw Rosa Declerck voornoemd.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Paul Popelier te Ingelmunster, Doornroosjesstraat 2.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging – doelwijziging –
- ontslagen en benoemingen – statutenwijziging de dato 3 november 2004;
- gecoördineerde statuten.

Ondertekend, notaris Bernard Boes.