



05135035

NEERGELEGD

20 SEP. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **B.V.B.A. BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER**

Rechtsvorm : Bvba

Zetel : Overslagdijk 62a, 9185 Wachtebeke

Ondernemingsnr 0438683983

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van B.V.B.A. BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER te Wachtebeke, Overslagdijk 62a, opgemaakt door notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate op 5 september 2005, geregistreerd te Zelzate op 13 september 2005, boek 275 blad 14 vak 12, blijkt dat de aandeelhouders éénparig beslist hebben als volgt:

1. Wijziging van de benaming van de vennootschap door weglating in de huidige benaming van de afkorting "B.V.B.A."

2. Wijziging van de eerste alinea van artikel een van de statuten om het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER".

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig). De te publiceren gegevens luiden:

Artikel één

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER

Artikel twee

De zetel is gevestigd te Wachtebeke, Overslagdijk nummer 62A.

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel: tuinbouwbedrijf, groot en kleinhandel in bloemen en sierplanten; het kweken van bomen en planten en bloemen; dit alles in de meest ruime betekenis.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel heeft een gelijke fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste deel (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal

Artikel tien.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar 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

Artikel elf

Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer Eric Van Himme, wonende te Wachtebeke, Overslagdijk 62A. Bij gedwongen of vrijwillige neerlegging van het zaakvoerderschap zal het bestuur waargenomen worden door één der vennoten aangeduid door de algemene vergadering. Mits goedkeuring van de algemene vergadering kunnen zij hun macht of een gedeelte daarvan delegeren aan één

Luik B - Vervolg

der medevennoten. Indien hij onbekwaam is deze volmacht te verlenen kan, mits de goedkeuring van de algemene vergadering een andere vennoot als waarnemend zaakvoerder optreden.

Artikel elf/bis

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. Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Artikel dertien

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden in de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen ten allen tijde worden belegd door één of meer zaakvoerders op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekend schrijven per post minstens acht dagen bij voorbaat en vermelden de dagorde, de plaats, dag en uur waarop deze zullen plaatsvinden.

Elke vennoot kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen.

Artikel veertien

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Artikel veertien/bis.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Artikel vijftien

Het maatschappelijk dienstjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel zestien

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Artikel zeventien

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. Bij beslissing van de algemene vergadering kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan.

Ingeval van ontbinding zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide macht die de wet hen toekent tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Artikel negentien

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vinden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toepassing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Jean-Luc Buysse, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en coördinatie van de statuten.