



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

NOTARIS	
RICHARD VAN KOCKENBROECK BRUGGE (Aanhangende)	
op:	- 6 - 10 - 2005
Griffie	De griffier.

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



05144792

Benaming : **BOOMKWEKERIJ HENRI SCHEPERS**

Rechtsvorm Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8750 Wingene, Predikherenstraat 26

Ondernemingsnr 0428.919.053

Voorwerp akte : **OMZETTING/NAAMSWIJZIGING**

Heden, zevenentwintig september tweeduizend en vijf, om vijftien uur

Voor ons, Meester Karel Vanbeylen, notaris met standplaats te Zwevezele,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOOMKWEKERIJ HENRI SCHEPERS", met zetel te Wingene, Predikherenstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0428 919 053,

Opggericht onder de vorm van een cooperatieve vennootschap bij onderhandse akte de dato één mei negentienhonderd zesentachtig, geregistreerd te Gent, zevende kantoor, op tweeëntwintig mei daarna, boek 6/40, blad 61, vak 16, en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni daarna, onder nummer 860606-60

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Benoit Vanpeteghem te Merelbeke op dertig oktober negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig november daarna, onder nummer 931126-316

Het kapitaal van de vennootschap werd omgezet en afgerond in euro bij onderhandse akte van veertien februari tweeduizend en één, geregistreerd te Eeklo, boek 6/39 Blad 49 vak 9 op achttien mei daarna en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december tweeduizend en één, onder nummer 20011205-381,

welke statuten niet verder werden gewijzigd, zo verklaard.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die volgens hun uitdrukkelijke verklaring titularis zijn van het aantal aandelen, hierna vermeld:

1. De Heer HANSSENS Jozef Michel Jan, geboren te Kortrijk op twaalf april negentienhonderd éénenzestig, nationaal nummer 610412 351-16, echtgenoot van Mevrouw Mehuys Greet Agnes Josephine, geboren te Oostende op achtentwintig maart negentienhonderd éénenzestig, samenwonend te Wingene, Predikherenstraat 26,

Gehuwd te Middelkerke op zevenentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd, zo verklaard;

Eigenaar van duizend negenhonderd tachtig (1.980) aandelen.

2 De Heer HANSSENS Leon Richard Maria Jozef, geboren te Gullegem op veertien december negentienhonderd dertig, nationaal nummer 301214 233-61, echtgenoot van Mevrouw De Potter Agnes Clemence, geboren te Sint-Eloois-Vijve op zeven maart negentienhonderd éénendertig, samenwonend te Wevelgem, Schuttershoflaan 28;

Gehuwd te Wakken op zeven februari negentienhonderd achtenvijftig, onder het stelsel der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan huwelijkscontract, waarbij de gerechtelijke scheiding van goederen werd uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk op zesentwintig maart negentienhonderd zeventig, geregeld in een akte verleden voor notaris Paul Van Ruymbeke te Gullegem op vierentwintig juli negentienhonderd zeventig,

Eigenaar van tien (10) aandelen

3 De Heer MEHUYS Godfried Camiel Arthur, geboren te Gotton op dertien april negentienhonderd vierentwintig, nationaal nummer 240413 269-67, echtgenoot van Mevrouw Decroos Ghislaine Maria Cornelia, geboren te Popeninge op vier augustus negentienhonderd tweeëntertig, samenwonend te Middelkerke, Ten Poete 7;

Gehuwd te Reninge op zeven juni negentienhonderd zestig, onder het stelsel der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gehandhaafd of gewijzigd, zo verklaard,

Eigenaar van tien (10) aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Totaal aanwezige aandelen: tweeduizend (2.000) aandelen, het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend,

BUREAU

De vergadering wordt geopend verklaard om vijftien uur onder het voorzitterschap van de Heer Hanssens Jozef, voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van alle vennoten wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.

Hij duidt aan als secretaris de Heer Heer Mehuys Godfried, voornoemd

De vergadering kiest geen stemopnemer

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen:

A. Agenda

Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende agenda:

1 Voorstel tot wijziging van de datum van de jaarvergadering naar drieëntwintig december om veertien uur en aanpassing in die zin van het desbetreffende artikel van de gecoördineerde statuten.

2. Voorstel tot wijziging van de naam van de vennootschap naar: "BOOMKWEKERIJ SCHEPERS".

3. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen omzetting:

a) Het verslag van de bestuurder met staat van actief en passief, dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid burgerlijke vennootschap "Westen, François & C", Bedrijfsrevisoren", te Gent (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat 22, vertegenwoordigd door de Heer bedrijfsrevisor Eric Bonne, de dato zesentwintig september tweeduizend en vijf, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder, dit alles in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

4 Voorstel tot omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden, met dezelfde zetel, hetzelfde kapitaal en reserves en zonder wijziging van de bedragen van de actief- en passiefbestanddelen zoals ze voorkomen op de hierna vermelde staat van dertig juni tweeduizend en vijf

5. Ontslag van de Heer Hanssens Jozef, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap.

6. Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap in overeenstemming met de gewijzigde juridische rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benoeming van de Heer Hanssens Jozef tot statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7 Machtiging aan de statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten

B. Oproepingen

B 1 Dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

B 2. Dat de enige bestuurder, te weten de Heer Hanssens Jozef aanwezig is zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd

C. Geldige samenstelling.

Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden

D. Stemrecht:

Dat de vennootschap tot op heden geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder stemrecht zijn uitgegeven

BESLUITEN

Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende beslissingen te akteren:

EERSTE BESLUIT

De vergadering wijzigt de datum van de jaarvergadering naar drieëntwintig december om veertien uur en besluit het desbetreffende artikel van de gecoördineerde statuten aan te passen in die zin.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar: "BOOMKWEKERIJ SCHEPERS".

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:

a) Het verslag van de bestuurder met staat van actief en passief, dat het voorstel tot omzetting toelicht,

b) Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid burgerlijke vennootschap "Westen, François & C", te Gent (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat 22, vertegenwoordigd door de Heer bedrijfsrevisor Eric Bonne, de dato zesentwintig september tweeduizend en vijf over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"In het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOOMKWEKERIJ HENRI SCHEPERS met zetel te 8750 Wingene, Predikherenstraat 26, de BVBA WESTEN, FRANCOIS & Co, Bedrijfsrevisoren, Octaaf Soudanstraat 22, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven onder

nummer B27 bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer ERIK BONNE, ingeschreven onder nummer 555, aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 30 juni 2005.

Uit het doorgevoerde nazicht blijkt dat de staat van activa en passiva per 30 juni 2005 op basis waarvan de omzetting zal worden doorgevoerd een volledig, getrouw en juist beeld vormt van de financiële positie van de vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto actief heeft plaatsgehad.

Enig voorbehoud dient gemaakt te worden nopens de kwantificering van de voorraad omdat wij door onze aanstelling na afsluitdatum van de financiële statuten niet in de mogelijkheid waren deze ter plaatse te verifiëren.

Het netto actief volgens deze staat bedraagt 1.680.196,51 EUR, wat groter is dan het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het maatschappelijk kapitaal van de BVBA BOOMKWEKERIJ SCHEPERS zal 50 000,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 2 000 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van voormelde verslagen.

Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een origineel zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESUIT

De algemene vergadering besluit de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 775 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De besloten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Schepers" is de voortzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Henri Schepers", met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals ze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf. Ook de zetel blijft ongewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Schepers" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Henri Schepers" is ingeschreven.

De omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Henri Schepers" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Schepers" geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf. Alle verrichtingen die sedert die datum door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Henri Schepers" werden gedaan, worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Schepers".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Schepers".

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Henri Schepers" ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding, als volgt.

- de Heer Hanssens Jozef, voornoemd, bekomt duizend negenhonderd tachtig (1.980) aandelen op naam;
- de Heer Hanssens Leon, voornoemd, bekomt tien (10) aandelen op naam;
- de Heer Mehuys Godfried, voornoemd, bekomt tien (10) aandelen op naam.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot het ontslag van de Heer Hanssens Jozef, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap. De goedkeuring van de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap geldt als *kwijting voor het door hem gevoerde beleid*.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boomkwekerij Schepers" vast te stellen zoals hierna volgt, waarbij de Heer Hanssens Jozef, voornoemd, wordt benoemd als statutair zaakvoerder:

UITTREKSEL DER STATUTEN

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "BOOMKWEKERIJ SCHEPERS".

ZETEL

Wingene, Predikherenstraat 26.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een tuinbouwbedrijf.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwyzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap 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 of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 50.000 EUR. Het is verdeeld in 2 000 aandelen zonder nominale waarde

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering

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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de Heer Hanssens Jozef, wonend te Wingene, Predikherenstraat 26.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op drieëntwintig december om veertien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot dient te zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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 en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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 worden verdeeld, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

Luik B - Vervolg

ZÈVENDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten.

EENPARIGHEID.

De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen

VOLMACHT

De vergadering en de zaakvoerder beslissen aan de Heer Pauwels Rudi, wonend te 9030 Gent (Marakerke) Mispelbijk 6, de nodige machten te verlenen om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, ten einde de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

geboekt te Tielt, Registratiekantoor, acht bladen, geen verwijzingen, op 3 oktober 2005, Reg 5 Boek: 411 Blad: 92 vak: 6, ontvangen vijftientig euro (25 EUR), Bij delegatie, De Bestuursassistent E. Decraemer (getekend).

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bestuurder met staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.