



05148230

"TUINSERVICE"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2200 Herentals Kapelstraat 44/1

0460279549

Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde, wijziging en herwerking statuten

Uit een akte verleend voor Notaris LOUIS DE BACKER ter standplaats Herenthout, op achtentwintig september tweeduizend en vijf, met registratiemelding Geregistreerd zes bladen, geen verzending, te Herentals, Registratie I, 4 oktober 2005 Boek 482, blad 83, vak 14, Ontvangen vijfenentwintig euro (25,00 EUR), (get) Mevrouw de eerste aanwezende Inspecteur J. Aerts, blijkt dat

de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE Beslissing

De vergadering heeft beslist het kapitaal ten bedrage van zeventienhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000,00 BEF) om te zetten in euro zijnde achttien duizend vijf honderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 EUR)

TWEEDE beslissing

De vergadering heeft beslist de zeventienhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1 000,- BEF) of thans vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) te vervangen door zeventienhonderd vijftig (750) gelijke nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

DERDE BESLISSING

De statuten werden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de van kracht zijnde wetgeving. De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

VORM EN NAAM De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "TUINSERVICE"

ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 HERENTALS, Kapelstraat 44/1

DOEL De vennootschap heeft tot doel

tuinaanleg, tuinonderhoud, ontwerp en advies, beregeningsinstallaties, omhoeningen, aanleg sportvelden, constructiewerken, boomkwekerij, alle werkzaamheden die in de meest ruime zin verband houden met aanleg en onderhoud van tuinen en groene ruimten, vijver, car-poorsten, bosonderhoud, noleringswerken, erkend-verkoper en gebruiker sproeistoffen, bestratingen, grondwerken

Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen

Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen

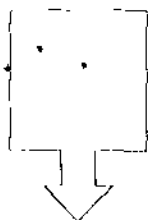
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend

DUUR De vennootschap wordt opgericht op twaalf maart negentienhonderd zevenennegentig, dit voor onbepaalde duur

KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 EUR) en verdeeld in zeventienhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

BESTUUR

9 a) **AANWIJZING VAN PERSONEN GEMACHTIGD DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VLRBINDEN** De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door een of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen



b) DE OMVANG VAN HUN BEVOEGDHEID 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, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt

c) WIJZE WAAROP DE ZAAKVOERDER ZIJN BEVOEGDHEID UITOEFT Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering of jaarvergadering van de vennoten gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op eenendertig mei om twintig uur om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring der jaarrekeningen en inventaris. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een vennoot mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, die zelf vennoot is.

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR Het boekjaar loopt vanaf een januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

RESERVES, VERDELING VAN DE WINST EN VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, algemene kosten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt genomen vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze een/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering onder inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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.

Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden en verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders maatschappelijke aandelen, in zover ze volgestort zijn, zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen naar keuze van de veroffenaars.

Voor uittreksel,
Notaris Louis De Backer te Herenthout
Iegelijk hiermede neergelegd
expeditie akte inhoudende tevens coordinatie
bekendmakingsstuk