

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



05169998

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16. 11. 2005

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : ETABLISSEMENTS HORTICOLES DE WANZE

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 9140 TEMSE, Kapelanielaan 9

Ondernemingsnr : 0401 455 779

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING – COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VAN DER VEKEN Eduard te Kruibeke op 2 november 2005, geregistreerd vijf bladen, geen verzending te Beveren, Registratie op 7 november 2005, boek 427, blad 85, vak 18. Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00) Voor de Ontvanger (getekend) Vercruyssen Guido, e.a. verificateur, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen door:

1./ De naamloze vennootschap "IMWO-INVEST", met maatschappelijke zetel te Temse, Kapelanielaan 9. Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Charles Pien te Bazel op zes en twintig februari negentienhonderd drie en zestig, verschenen in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van zestien maart erna, nummer 4632. Eigenares van duizend negenhonderd aandelen.

2./ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.G.B.S.", met zetel te 9140 Temse, Sint-Amelbergalaan 41/A. Opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Pien te Bazel op acht augustus negentienhonderd achtenzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus erna, onder nummer 1962-28. Eigenares van twintig aandelen en enige zaakvoerder

Totaal duizend negenhonderd twintig (1.920) aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal.

Agendapunt 1./ De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Agendapunt 2./ De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad één miljoen negenhonderd twintigduizend Belgische frank voortaan zevenenveertigduizend vijfhonderd vijfennegentig euro zesenvijftig cent (€ 47.595,56) zal bedragen

Agendapunt 3./ De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd en vier euro vierenveertig cent (€ 404,44), om het te brengen van zevenenveertigduizend vijfhonderd vijfennegentig euro zesenvijftig cent (€ 47.595,56) op achtenveertigduizend euro (€ 48.000,00). Deze kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van een bedrag van vierhonderd en vier euro vierenveertig cent (€ 404,44). Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Agendapunt 4./ De vergadering besluit artikel 5 te schrappen en te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de besluiten van agendapunten 1, 2 en 3: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 48.000,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd twintig (1.920) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, doch die ieder één duizend negenhonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Agendapunt 5./ De vergadering besluit de datum van jaarvergadering te veranderen naar "de tweede zaterdag van de maand december om zeventien uur".

Agendapunt 6./ Naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:(.)

Artikel 1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "ETABLISSEMENTS HORTICOLES DE WANZE".

Artikel 2. De zetel is gevestigd te 9140 TEMSE, Kapelanielaan 9.

Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel:

1) kleinhandel in diverse artikelen : granen, zaden en tuinartikelen (phytophar-macie-artikelen, bloembollen, aardappelplanten, look, ajuinen, sjalotten, jonge boomplantjes, struiken, rozenstruiken, winterharde potplanten en bloemen) machines en land- en tuinbouwmateriaal;

2) kleinhandel in schoonheidsprodukten en toiletartikelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

3) kleinhandel in koloniale eetwaren en voedingswaren (planten en vruchten: gekonfijt, gedroogd, in poedervorm of in extract, koffie, thee en aftreksels);

4) parfumindustrie en industrie van cosmetische produkten;

5) koffiebrandery;

6) de produktie van oliën en extracten van planten en vruchten;

7) de produktie van fruitsappen en groentensappen;

8) in- en uitvoeroperaties die bij voormeld doel aansluiten.

Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie, belang nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijke doel te bevorderen.

Artikel 4. De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf de datum van haar oprichting.

Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 48.000,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd twintig (1.920) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, doch die ieder één duizend negenhonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11. De jaarvergadering van de vennootschap zal gehouden worden de tweede zaterdag van de maand december om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 15. De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, zal het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd worden.

Artikel 16. Iedere zaakvoerder kan alleen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, aangestelde van de vennootschap. Elke zaakvoerder kan alleen deze volmacht geven, ook al zijn er meerdere zaakvoerders.

Artikel 17. Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alléén de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 19. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 20. Van de netto-winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het saldo zal telkenjaare beslist worden door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

VOLMACHT: Teneinde alle formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en bij de diensten van de BTW, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle vroegere of latere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen wordt volmacht gegeven aan de Heer De Nil Chrys, wonende te 9140 Temse, Arthur Van Daelestraat 6, die ieder afzonderlijk kunnen handelen, met macht een derde natuurlijke en/of rechtspersoon in de plaats te stellen.

Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgische Staatsblad.

Eduard Van Der Veken
Notaris

Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging met gecoördineerde statuten.