

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05181131

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 5 -12- 2005

De Hoofdgriffie

Benaming : Flanders Quality Plant

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Winterdijk 57
3950 Bocholt

Ondernemingsnr : 0478 488.330 RPR Tongeren

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor meester Philippe Crolla, notaris met standplaats te Lommel, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap 'Flanders Quality Plant' met zetel te 3950 Bocholt, Winterdijk 57 op 29 november 2005, geregistreerd te Beringen, tweede kantoor, op 2 december nadien, boek 107, blad 11, vak 15. Ontvangen: € 2.500. De Ontvanger (getekend) L. Hoogstijns blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Flanders Quality Plant' met zetel te 3950 Bocholt, Winterdijk 57, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist bij de benaming van de vennootschap de afkorting 'FQP' toe te voegen.

Artikel 1 van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt : De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam 'Flanders Quality Plant, afgekort FQP'.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3941 Hechtel-Eksel, Sint-Bernardusstraat 25.

Artikel 3, eerste lid van de statuten wordt aangepast als volgt : 'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3941 Hechtel-Eksel, Sint-Bernardusstraat 25.'

Derde beslissing

1. De vergadering beslist het boekjaar te laten ingaan op één juli en eindigen op dertig juni van ieder jaar.

2. De vergadering beslist het lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen tot dertig juni tweeduizend en zes.

Artikel 26, eerste lid van de statuten wordt aangepast als volgt : 'Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.'

Vierde beslissing

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand mei naar de laatste vrijdag van de maand november om zeventien uur.

Artikel 19, eerste lid wordt aangepast als volgt : 'De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om zeventien uur (17.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.'

Vijfde beslissing

a) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in geld van vijfhonderdduizend Euro (€ 500.000) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600) tot vijfhonderdachttienduizend zeshonderd Euro (€ 518.600) zonder creatie van aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdachttienduizend zeshonderd EURO (€ 518.600). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

één/honderd zesentachtigste (1/186^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één(1) tot en met honderd zesentachtig (186)."

Zesde beslissing

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de CVBA Foederer DFK Accountants met zetel te Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Xavier Roebben, omtrent de staat waarop actief en passief van de vennootschap werden samengevat.

De vennoten erkennen op voorhand dezer kennis te hebben genomen van deze verslagen.

b) De besluiten van het verslag van CVBA Foederer DFK Accountants met zetel te Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Xavier Roebben, luiden letterlijk als volgt :

" In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 augustus 2005, van de BVBA Flanders Quality Plant, aan een controle onderworpen, en dit met het oog op een omzetting naar een NV.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2005 opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat van 621.140,36 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 518.600 euro.

Hasselt, 23 november 2005.

CVBA Foederer DFK Accountants, getekend Xavier Roebben, accountant."

c) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd;

De omvorming geschiedt op basis van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig augustus tweeduizend en vijf; alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Flanders Quality Plant' worden verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap;

c) De vergadering stelt vervolgens de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast, rekening houdend met de wijzigingen opgenomen in de vorige besluiten.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist tot goedkeuring van de statuten zoals voorgesteld in de zesde beslissing.

Achtste beslissing

De vergadering aanvaardt de ontslagen van de heer Paul Van Vlierden en mevrouw Monique Van Vlierden, beiden voormeld, als zaakvoerders. Hen wordt décharge gegeven voor hun beleid.

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders be-noemd voor de tijd van zes jaar :

- de heer Paul Van Vlierden voormeld;
- mevrouw Monique Van Vlierden voormeld.

Zij aanvaarden beiden hun mandaat.

RAAD VAN BESTUUR

In Raad van Bestuur verenigd, wordt aangesteld tot voorzitter van de raad, mevrouw Monique Van Vlierden en tot afgevaardigde-bestuurders voor een periode van zes jaar, mevrouw Monique Van Vlierden en Paul Van Vlierden, beiden voormeld, die aanvaarden;

De afgevaardigde-bestuurders komen overeen dat voor handelingen of verrichtingen die het bedrag van vijftigduizend Euro (€ 50.000) niet te boven gaan, zij afzonderlijk kunnen optreden. Voor handelingen of verrichtingen boven dit bedrag, zijn de handtekeningen van de twee afgevaardigd-bestuurders vereist.

Negende beslissing

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.

Alle beslissingen werden eenparig genomen.

STATUTEN

Benaming : De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam 'Flanders Quality Plant, afgekort FQP'.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3941 Hechtel-Eksel, Sint-Bernardusstraat 25.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- kwekerij, verkoop van planten, tuinbouwmaterialen, meststoffen en sproeistoffen, tuinbouwmachines, zaden en granen, import en export van planten, meststoffen, zaden en granen, tuinbouwmachines en benodigdheden;

- tuinaanleg, tuinarchitectuur, handel in bloemen, planten, sierstruiken en fruitbomen;

- beplantingen : alle bezaaiings-, beplantings- en ontbossingswerken, het aanleggen van bermen en taluds langs verkeers- en waterwegen;

- het aanleggen van tuinen en groene zones met inbegrip van de daarbij horende tuinarchitectonische elementen, zoals paden, het plaatsen van zitbanken, speeltuigen, het aanleggen van terrassen, zithoekjes, pergola's, zandbanken, fontein en vijvers;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, overschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdachttienduizend zeshonderd EURO (€ 518.600). Het is verdeeld in honderd zesentachtig gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één(1) tot en met honderd zesentachtig (186).

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

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

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aan-deelhouders, naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Gewone algemene vergadering : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om zeventien uur (17.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.'

Luik B - Vervolg

Bestuur : De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee afgevaardigd-bestuurders.

Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philippe Crolla.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte (inclusief bankattest) ; 2) uittreksel van de akte ; 3) bijzonder verslag van de zaakvoerders ; 4) staat van de activa en passiva ; 5) verslag CVBA Foederer DFK Accountants en 6) coördinatie der statuten.