



05188238

Neerlegging ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
15-12-2005 Griffie griffier.

Benaming : "C & F PLANTENADVIES"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : (2610) Antwerpen-Wilrijk, Kapittelstraat 14

Ondernemingsnr : 0426497023

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN - COÖRDINATIE - VOLMACHT

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C & F PLANTENADVIES", met zetel te (2610) Antwerpen-Wilrijk, Kapittelstraat 14, opgemaakt door notaris Dirk COUTURIER te Antwerpen-Wilrijk op 22 november 2005, "Geregistreerd zes bladen geen renvoien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op, 29 NOV. 2005 boek 168 blad 66 vak 4. Ontvangen : vijftiengig euro (€ 25,00). De ea inspecteur (get.) wn. M. Van Auwenis ", blijkt:

1/ dat het bedrag van het kapitaal van de vennootschap in de statuten werd omgezet in euro; dat voortaan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01) bedraagt.

2/ dat de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.

3/ dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van duizend vierhonderd en zeven euro negereennegentig cent (€ 1.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01) tot op twintigduizend euro (€ 20.000,00) door incorporatie van een deel van de overgedragen winsten van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dat dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten werd aangepast als volgt :

"ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

4/ dat de statuten van de vennootschap werden aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, met name volgende artikels :

- ARTIKEL 5 : toevoeging van een tweede alinea van bepaling met betrekking tot het register van aandelen als volgt:

- ARTIKEL 8 : voorzien van een regeling in verband met de vaste vertegenwoordiger, nodig indien de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder in een andere vennootschap wordt benoemd.

- ARTIKEL 11 : schrapping in de tweede alinea van het artikel 11 "Mede met inachtneming van het bepaalde in artikel 15ter van de Wet houdende Organisatie van het Bedrijfsleven", gezien artikel 15 ter van genoemde Wet opgeheven werd.

- ARTIKEL 12 : * toevoeging van een nieuwe alinea in artikel 12 met betrekking tot de oproeping tot de algemene vergadering.

* toevoeging van een nieuwe laatste alinea in artikel 12 met betrekking tot de schriftelijke besluitvorming op de algemene vergadering.

* toevoeging van nieuwe artikelen 13 en 14 in de statuten in verband met de ter beschikkingstelling van stukken en de schriftelijke besluitvorming.

- ARTIKEL 13 (artikel 15 na henummering):

schrapping van de tweede alinea van artikel 13 van de statuten (na henummering artikel 15), gezien deze stembepaling voorzien in het oud artikel 76 niet meer van toepassing is.

- ARTIKEL 14 (artikel 16 na henummering) : toevoeging van bepaling met betrekking tot uitstel beslissing; goedkeuring jaarrekening

5/ dat de statuten werden herwerkt en gedeeltelijk henummerd, teneinde ze te coördineren met de vorige genomen beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

6/ dat volmacht werd gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan "COOLS en PARTNERS" Accountants en Belastingconsulenten, met kantoor te (2600) Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 124 bus 12/13, teneinde alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket en de fiscale administraties in orde te brengen.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Dirk COUTURIER

Tesamen hierbij neergelegd :

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



- afschrift + volmacht;
- lijst van statutenwijzigingen;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2005 - Annexes du Moniteur belge