

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06082301

NEERGELEGD

04.05.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr. **0461345559**
Benaming **VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ**
Rechtsvorm **naamloze vennootschap**
Zetel **Driesknoklaan 49, 8540 Deerlijk**

Onderwerp akte omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – statutenwijziging

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op twintig april tweeduizend en zes en dragende de volgende melding van registratie

Geregistreerd te Kortrijk 2, twee blad, geen verzending, op 25 AVR 2006, boek 226, blad 92, vak 5, Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), De Eerstaanwezende Inspecteur, "getekend", L. VANHEUVERZWIJN

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ", met zetel te Deerlijk, Driesknoklaan 49;

BLIJKT DAT het volgende besloten werd

* De vergadering besluit de bestaande aandelen aan toonder naam te vervangen door aandelen op naam. De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing

* Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst "De aandelen zijn en blijven op naam

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet. De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm, binnen de perken van de wet "

* De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste vrijdag van de maand november om acht uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeren in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroeping berichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun bewijzen van aandelen op naam steeds op de vergadering zelf neerleggen "

* De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst.

"Ieder aandeel geeft recht op één stem

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Ieder aandeel geeft recht op één stem

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

* VOLMACHT

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Paul Popelier te Ingelmunster, Doornroosjesstraat 2

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd.

- afschrift omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – statutenwijziging van twintig april tweeduizend en zes,
- aangehechte volmacht,
- gecoördineerde statuten