

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

06123570

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.859 254

Benaming : VERHOOGEN GEERT
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Rechtstraat 38

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE –
KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER –
VERPLAATSING JAARVERGADERING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor **Guy JANSEN**, geassocieerde notaris te Leuven, op negenentwintig juni tweeduizend en zes, dragende de vermelding "Geregistreerd te Leuven, 3de Kantoor der Registratie de 05 JULI 2006 D. 356 B 83 V. 7: 5 BL. 0 VERZ. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR) de Ontvanger (getekend) F. MEYSMANS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERHOOGEN GEERT" met maatschappelijke zetel te te 3071 Erps-Kwerps, Rechtstraat 38, onder meer besloten heeft:

- het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
 - groenteteelt, bloemeteelt, boomkwekerij;
 - teelt van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen;
 - snoeien van bomen en heggen;
 - aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en groene gedeelte van sportvelden;
 - creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
 - bosboomkwekerij (inclusief kerstboom),
 - ruimen van bouwterreinen;
 - verlaging grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen,
 - handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
 - groothandel bloemen en planten;
 - kleinhandel zaden, kunstmeststoffen en sproeistoffen;
 - kleinhandel bloemen en planten;
 - ontwerpen van tuinen en parken;
 - verlenen bouwkundig adviezen aan bouwheer;
 - tekenen en ontwerpen gebouwen;
 - etalagewerkzaamheden;
 - ontwerpen van showrooms;
 - binnenhuisarchitect;
 - ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden en meubelen en overige binnenhuisdecoratie;
 - bouwen van maquettes en gebouwen op schaal.
 - exploitatie van botanische tuinen, dierentuin en kinderboerderij.
- de nominale waarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen af te schaffen en aan de aandelen enkel nog een fractiewaarde toe te kennen;
- het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van reserves welk bedrag vooraf te nemen is uit beschikbare reserves van de

Luik B - vervolg

vennootschap;

- de heer VERHOOGEN Geert, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Rechtstraat 38, te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van negenentwintig juni tweeduizend en zes,

- tot verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering van de vierde vrijdag van de maand mei om twintig uur naar de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur;

- tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met de genomen besluiten, evenals de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en de wijzigingen hieraan:

▪ **Vorm**

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

▪ **Maatschappelijke benaming**

VERHOOGEN GEERT

▪ **Maatschappelijke zetel:**

te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Rechtstraat 38.

▪ **Doel:**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: onderneming voor het aanleggen van opritten, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, alsmede de aanplanting

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- groenteteelt, bloemeteelt, boomkwekerij,
- teelt van planten bestemd om te worden overgeplant struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen;
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en groene gedeelte van sportvelden;
- creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
- bosboomkwekerij (inclusief kerstboom);
- ruimen van bouwterreinen;
- verlaging grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- groothandel bloemen en planten;
- kleinhandel zaden, kunstmeststoffen en sproeistoffen;
- kleinhandel bloemen en planten;
- ontwerpen van tuinen en parken;
- verlenen bouwkundig adviezen aan bouwheer;
- tekenen en ontwerpen gebouwen,
- etalagewerkzaamheden;
- ontwerpen van showrooms;
- binnenhuisarchitect;
- ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden en meubelen en overige binnenhuisdecoratie;
- bouwen van maquettes en gebouwen op schaal.
- exploitatie van botanische tuinen, dierentuin en kinderboerderij.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken van haar maatschappelijk doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelneming, tijdelijke vereniging of anderszins in bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich borg stellen voor andere vennootschappen

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

▪ **Maatschappelijk kapitaal:**

achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam op naam zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

▪ **Boekjaar:**

loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

▪ **Jaarvergadering:**

vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur in de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de

Luik B - vervolg

eerstvolgende werkdag.

▪ Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen **alle zaakvoerders collegiaal** dienen te handelen voor alle verrichtingen die twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) overschrijden.

Deze kwantitatieve beperking van de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder kan echter niet tegen derden worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar is gemaakt, tenzij derden tot die beperking toegestemd hebben of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt

▪ Winstverdeling - reserves:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald

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 volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

▪ Liquidatissaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

- te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:

1. de heer Geert VERHOOGEN, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Rechtestraat 38;

2. mevrouw Cindy HERMANS, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Rechtestraat 38.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Bijzondere volmacht werd gegeven aan de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDULEX, gevestigd te 1930 Zaventem, Handelsstraat 25/27 en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige stappen te ondernemen voor de wijzigingen van de inschrijving en mogelijke aanpassingen en/of schrapping in het rechtspersonenregister en in de kruispuntbank voor ondernemingen, de nodige wijzigingen bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aanvraag van alle mogelijke vergunningen nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Guy JANSEN

Tegelijk neergelegd:

eensluidende uitgifte van proces-verbaal.