

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

de
a
B
Sta



06124229

NEERGELEED TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 19 JULI 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0458355286**

Benaming

(voluit)

TUINBOUWLOONWERK DEBUSSCHERE

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8610 Kortemark, Markhovestraat 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 28 juni 2006, geregistreerd te Roeselare op 3 juli 2006, heeft de buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'TUINBOUWLOONWERK DEBUSSCHERE', opgericht bij akte verleden door Notaris Jean Pierre LESAGE te Hooglede op 17 juli 1996, volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering bevestigt de aanpassing van de statuten ingevolge de beslissing van de zaakvoerder de dato 16 januari 1990, tot verplaatsing van de zetel van Hooglede, Noordstraat 72, naar Kortemark, Markhovestraat 1, en dit met ingang van 16 januari 1999, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999 onder het nummer 990612-170.

TWEDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad 2.000.000 BEF uit te drukken in euro, zodat het kapitaal thans € 49.578,71 bedraagt.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 20.625,86 om het te kapitaal te brengen van € 49.578,71 op € 70.203,99 door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van 832 nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van € 60.021,29, inbegrepen een uitgiftepremie ad € 39.396,01, die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

Deze 832 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis

Tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen werd een globaal bedrag van zestigduizend éénentwintig euro en negenentwintig cent (€ 60.021,29) gestort.

VIJFDE BESLUIT - TWEDE KAPITAALVERHOOGING - INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van € 39.396,01 om het kapitaal te brengen van € 70.203,99 op € 109.600,00 en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De enige vennoot stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans € 109.600,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 2.834 aandelen.

ZESDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De enige vennoot besluit de modaliteiten van: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; benoeming, beëindiging mandaat, bevoegdheid en bezoldiging van de zaakvoerder(s), bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

De enige vennoot besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag en tot het verplicht aanstellen van een commissaris af te schaffen

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige vennoot besluit 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.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming met de voorgaande beslissingen, met het nieuwe Wetboek van vennootschappen, alsook de modaliteiten in de statuten te herformuleren inzake vorm, uitgifte, volstorting en ondeelbaarheid van

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

aandelen; wijziging van het kapitaal, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ontslag, benoeming, bevoegdheden en bezoldiging van de zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding en vereffening. Statuten die voortaan onder meer bevatten wat volgt.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Kortemark, Markhovestraat 1

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel

- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden
- Tuinbouwbedrijf.
- Karweibedrijf.
- Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen
- Het uitvoeren van grondwerken en aanleggen van parkings.
- Verhuur van diverse materialen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Borgstelling tegenover derden.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filiales openen.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en negenduizend zeshonderd euro (€ 109.600,00) en is verdeeld in tweeduizend achthonderd tweeëndertig (2.832) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De heer Joost DEBUSSCHERE, wonende te Kortemark, Markhovestraat 1, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand december om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces verbaal; de gecoördineerde tekst van de statuten.