



Luik B

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



06186500

BRUSSEL
06-12-2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.447.565.**

Benaming

(voluit)

GROEN VOORZIENING WAYEMBERGH

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : (1540) Herne, Kapellestraat 59/B

Onderwerp akte : wijziging statuten

DOELSUITBREIDING

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

KAPITAALSVERHOOGING

AANPASSING STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul VAN HOLEN, notaris ter stand-plaats (1570) Galmaarden, op zestien november tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd acht bladen zonder verzending te Lennik de éénnentwintigste november tweeduizend en zes, boek 582 blad 94 vak 20, Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De ontvanger al (getekend) de inspecteur Martine WAUTERS"

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEN VOORZIENING WAYEMBERGH", met maatschappelijke zetel te (1540) Herne, Kapellestraat 59/B, met ondernemingsnummer 0444.447.565, en dat volgende beslissingen werden genomen :

1) De enige vennoot-zaakvoerder beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en derhalve artikel drie te wijzigen als volgt

"De vennootschap heeft tot doel.

- het ontwerpen, de aanleg en onderhoud en het herstel en/of vernieuwen van groene ruimten, zowel voor privé- als voor openbare besturen of instellingen.

- de aankoop en verkoop van plantenmateriaal, tuinbouwbenodigdheden in de ruimste zin.

- de aankoop en de verkoop, zomede de levering en de plaatsing van afgeleide produkten van de tuin.

- draineringswerken.

- grondwerken.

- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken

- aanleg en onderhoud van diverse terreinen.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de zaakvoerder (s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobielvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Op de laatste biz 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

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggings-adviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

2) De enige vennoot-zaakvoerder besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

3) De enige vennoot-zaakvoerder beslist het kapitaal te vermeerderen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), om het te verhogen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening en goedgekeurd door de enige vennoot.

4) De enige vennoot-zaakvoerder beslist het kapitaal te vermeerderen met vijftienduizend euro (25.000,00 EUR), om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot drieënveertigduizend zeshonderd euro (43.600,00 EUR) door inbreng in geld door de enige vennoot-zaakvoerder, en zonder de creatie van nieuwe aandelen.

Door de enige vennoot-zaakvoerder zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld voor voormeld bedrag en het bedrag zal volledig volstort worden.

Deze kapitaalverhoging zal geschieden door bijstorting van het kapitaal en bijgevolg leiden tot een automatische herwaardering van de aandelen.

5) De enige aandeelhouder aanwezig, verklaart vervolgens in geld in te schrijven voor vijftienduizend euro (25.000,00 EUR).

De intekenaar, welke tevens de enige vennoot is, verklaart en erkent dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volstort, door storting in specien uitgevoerd op een rekeningnummer 001-5057416-09 geopend bij de Fortis Bank op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEN VOORZIENING WAYEMBERGH", derwijze dat deze laatste vanaf 16 november 2006 en uit dezen hoofde beschikt over een som van vijftienduizend euro (25.000,00 EUR)

6) De enige vennoot beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, de huidige structuur en voormelde beslissingen, als volgt :

- ARTIKEL TWEE, EERSTE PARAGRAAF, wordt aangevuld als volgt:

"mits inachtneming van de taalwetgeving".

- ARTIKEL DRIE wordt gewijzigd als volgt

"De vennootschap heeft tot doel

- het ontwerpen, de aanleg en onderhoud en het herstel en/of vernieuwen van groene ruimten, zowel voor privé- als voor openbare besturen of instellingen.

- de aankoop en verkoop van plantenmateriaal, tuinbouwbenodigheden in de ruimste zin.

- de aankoop en de verkoop, zomede de levering en de plaatsing van afgeleide producten van de tuin

- draineringswerken.

- grondwerken

- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken.

- aanleg en onderhoud van diverse terreinen

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de zaakvoerder (s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggings-adviseurs

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

- ARTIKEL VIJF wordt gewijzigd als volgt:

"Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënveertigduizend zeshonderd euro (43 600,00 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen."

- In ARTIKEL ZES worden de woorden "register der vennoten" vervangen door "register van aandelen".

Volgende paragraaf wordt toegevoegd:

"Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

- ARTIKEL ZEVEN, EERSTE PARAGRAAF, wordt aangevuld als volgt:

"Indien de enige vennoot echter overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast."

- ARTIKEL ZEVEN BIS wordt ingevoegd:

"Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor deze tweede en volgende vennootschappen, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan."

- ARTIKEL ACHT, EERSTE PARAGRAAF wordt aangevuld als volgt:

"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 vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. 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."

- ARTIKEL NEGEN wordt aangevuld als volgt:

"onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs."

- ARTIKEL ELF wordt gewijzigd als volgt:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel honderd éénveertig punt twee van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel honderd zesenzestig van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap."

- ARTIKEL DERTIEN wordt gewijzigd als volgt:

De tweede en derde paragraaf worden gewijzigd als volgt:

"De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken."

Na de laatste paragraaf wordt het volgende toegevoegd.

"Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft."

- ARTIKEL VEERTIEN wordt gewijzigd als volgt

Na de tweede paragraaf wordt volgende paragraaf ingevoegd:

"Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1^o van het Wetboek van vennootschappen."

In de vierde paragraaf wordt de tweede zin geschrapt

- ARTIKEL ZESTIEN wordt aangevuld als volgt :

"Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding

Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel."

- ARTIKEL ZEVENTIEN wordt ingevoegd:

"De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clauses die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als ongeschreven geacht.

Niettemin zullen statutaire clauses die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld."

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Paul Van Holen

Notaris

Samen neergelegd volledig afschrift, uittreksel op zegel en gecoördineerde statuten.