

**Lijk B**

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



08009993

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TUTINHOUT

09 JAN. 2008

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 436 081.316**Benaming :** Ivo Meynen
(voluit)**Rechtsvorm** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Molsebaan 36
2450 Meerhout**Onderwerp akte : BVBA: STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op zeventwintig december tweeduizend en zeven, geboekt vier bladen zonder verzendingen te Geel reg. de vierde januari tweeduizend en acht boek 574 folio 78 vak 12. Ontvangen vijftwintig euro (€ 25,00) voor de Ontvanger (get.) I. Gilis, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ivo Meynen" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, dat thans wordt weergegeven in Belgische frank, om te zetten in euro, en de aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen zonder vermelding van de waarde, zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) bedraagt en dat het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde, waarbij ieder aandeel één/zeventienhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt.

TWEDE BESLUIT: De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om op heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Ivo Meynen, wonende te 2450 Meerhout, Molsebaan 36. De algemene vergadering verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de zaakvoerder werden gesteld. De algemene vergadering beslist om tot nieuwe gewone zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur met ingang van heden, mevrouw Els Meynen, wonende te 2490 Balen, Brigandstraat 8, de heer Rob Vanuytven, wonende te 2400 Mol, Oude Molenstraat 106 en de heer Jo Vanuytven, wonende te 2490 Balen, Fabriekstraat 9. Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd voor onbepaalde duur met ingang van heden, mevrouw Els Meynen, voormeld, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op dertig november van het volgende burgerlijke jaar, zoals vermeld in de hierna opgenomen gecoördineerde statuten.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op één mei van ieder jaar om twintig uur, zoals vermeld in de hierna opgenomen gecoördineerde statuten.

ZESDE BESLUIT: De vergadering beslist de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijziging, de voorgaande wijzigingen, de invoering van de euro en van het Wetboek van Vennootschappen.

De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM. Ivo Meynen.**VORM.** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**ZETEL.** 2450 Meerhout, Molsebaan 36**DUUR.** Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel. Onderneming voor het aanleggen van sportvelden, speelpleinen, evenals parken en tuinen; Boomkwekerij; Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van wegen,

Op de laatste blz. van **Lijk 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

Luik B - Vervolg

Kleinhandel in bloemen, sierplanten, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel, granen, zaden en tuingereedschap; Kleinhandel in bouwmaterialen en plasticen voorwerpen, Onderneming voor het uitvoeren van landbouwwerken voor rekening van derden, Onderneming voor goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, Import, export en groothandel in tuindecoratie, constructiematerialen en bouwmaterialen en dito machines, Tuinarchitectuur, Onderneming voor het aanleggen en onderhoud van opritten en openbaar groen; Uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden, Verhuren en huren van land- en tuinbouwmachines en bouwmaterieel; De teelt, het sproeien, snijden en snoeien van bomen en sierplanten, Het bereiden van compost, natuurlijk en kunstmatig mest, teelaarde, humus en grondverbeteringsmiddelen voor land- en tuinbouw; De productie, herstelplaats, de aankoop en verkoop van allerhande tuin-, landbouw-, wegenis- en bouwmachines. De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL. Achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00)

AANDELEN. Zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Van één december tot en met dertig november van het volgende burgerlijke jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op één mei van ieder jaar om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.

ZEVENDE BESLUIT: De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan de bvba "SCA Mol- Turnhout", kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Johan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten