

**Luik B**

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

V
bel
aa
Be
Sta:



08084131

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

29-05-2008

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr : **0461.625.671**

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ-PLANTENCENTRUM GIELEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "BOOMKWEKERIJ-PLANTENCENTRUM GIELEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 19 mei 2008 blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de omzetting van alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 15 mei 2008, overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de omzetting van alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van de akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

2. a. Omzetting van alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam – vastlegging van de aard van de aandelen van de vennootschap

De algemene vergadering besluit alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder om te zetten in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam en de statutaire mogelijkheid tot de omzetting van de aandelen op naam in aandelen aan toonder af te schaffen. De aard van de aandelen van de vennootschap worden aldus vastgelegd in die zin dat deze aandelen op naam zullen zijn en zullen blijven.

b. Opdracht aan de raad van bestuur van onderhavige vennootschap tot onmiddellijke omwisseling van alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam en tot vernietiging van de omgewisselde aandelen aan toonder

De algemene vergadering der aandeelhouders besluit opdracht te geven aan de raad van bestuur tot onmiddellijke omwisseling van drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam en tot vernietiging van al de drieduizend driehonderd vijftig (3.350) omgewisselde aandelen aan toonder.

c. Vaststelling dat de raad van bestuur is overgegaan tot de omwisseling van alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam en tot vernietiging van de drieduizend driehonderd vijftig (3.350) omgewisselde aandelen aan toonder

De algemene vergadering der aandeelhouders verzoekt vast te stellen dat de raad van bestuur is overgegaan tot de onmiddellijke uitvoering van het genomen besluit tot onmiddellijke omwisseling van alle drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen aan toonder in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) aandelen op naam en tot vernietiging van al de drieduizend driehonderd vijftig (3.350) omgewisselde aandelen aan toonder.

3. Aanpassing van de statuten aan de huidige vennootschapswetgeving en meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999 – vervanging van de volledige statutentekst

De nieuwe statuten luiden bijgevolg als volgt:

A. NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "BOOMKWEKERIJ – PLANTENCENTRUM GIELEN".

B. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26

C. DUUR De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 6 oktober 1997

D. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden, de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, omvattende onder meer de teelt, de selectie, de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer van planten, bloemen, struiken, bomen, heesters, granen, zaden en graszoden, de aan- en verkoop van

Op de laatste blz. 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.

kamerplanten, snijbloemen en hun toebehoren, de be- en verwerking ervan, de handel in aanverwante producten en toebehoren, zoals meststoffen, sproeistoffen en potgrond, tuingereedschap, machines, materialen, producten en toebehoren voor aanleg en onderhoud van particuliere en openbare tuinen en bossen, tuinaanneming en tuinarchitectuur, alsook de aanneming en uitvoering van openbare -en privaatrechtsplantingswerken en tuinen, het onderhoud ervan in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

E. KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 €). Het is verdeeld in drieduizend driehonderd vijftig (3.350) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend driehonderd vijftigste (1/3.350ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ze zijn genummerd van één (1) tot en met drieduizend driehonderd vijftig (3.350).

F. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen.

Deze worden:

- afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmacht dragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk of de voorzitter van de raad van bestuur afzonderlijk
- een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat
- twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

G. JAARVERGADERING: De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de tweede vrijdag van januari om achttien uur (18.00 uur). Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

STEMRECHT Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

H. WINSTBESTEMMING

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

I. BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus daarop volgend.

6. Ontslag voltallige raad van bestuur – benoeming bestuurders

De algemene vergadering ontslaat de huidige voltallige raad van bestuur op heden, met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang te herbenoemen:

a) mevrouw GIELEN Nicole Marie Jeanne Alphonsine, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26 bus 1;

b) de heer GIELEN Dirk Alfons, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26;

c) mevrouw GIELEN Ann Catharina Jacqueline, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Heikantstraat 35, tot bestuurders van deze vennootschap met ingang vanaf 19 mei 2008 tot aan de jaarvergadering van het jaar 2014, behoudens herbenoeming.

De benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

Aan de bestuurders worden alle machten voorzien in de statuten opgedragen.

Onmiddellijk hieropvolgend is voornoemde herbenoemde raad van bestuur voltallig bijeengekomen, en heeft eenparig beslist als volgt:

o Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigd bestuurder: voornoemde mevrouw GIELEN Nicole Marie Jeanne Alphonsine.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag van de raad van bestuur de dato 15 mei 2008 betreffende de vervanging van alle aandelen aan toonder door aandelen op naam
- gecoördineerde statuten