



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



08089231

9 -06- 2008

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : **0430475607**

Benaming

(voluit) : **TUINEN VAN SCHEPDAEL**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Eksterstraat, 10

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN AANDELEN - UITDRUKKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie juni tweeduizend en acht, door Meester Vincent Berquin, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINEN VAN SCHEPDAEL", waarvan de zetel gevestigd is te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Eksterstraat, 10,

volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het doel van de vennootschap door toevoeging van twee nieuwe paragrafen vóór de laatste paragraaf in artikel 3 der statuten zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

2/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap.

3/ Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt en beslissing over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

4/ Verhoging van kapitaal met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal, dat werd afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5/ Aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen, waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TUINEN VAN SCHEPDAEL".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Eksterstraat, 10.

DOEL.

De vennootschap heeft ten doel:

- het uitbaten van een onderneming voor tuin- en landschapsarchitectuur, omvattend het geven van advies, het maken van ontwerpen en plannen, het aanleggen en onderhouden van tuinen; het omvat tevens het beplanten en bezaaien; het snoeien en vellen van bomen; het aanleggen van decoratieve constructies, terrassen en opritten; het plaatsen van afsluitingen;

- het uitbaten van een boom- en plantenwekerij.

- de handel in en de verwerking van planten, tuinmeubelen, -decoratie, -verlichting, -benodigdheden; tuinmachines bouwmaterialen; bestratingmateriaal.

- het uitvoeren van wegeniswerken (bestrating, riolering, signalisatie); het afbraakwerken; het sneeuwruimen en strooien van dooizout; het uitvoeren van bevoeringswerken van landbouwwerken.

- het optreden als deskundige en/of bemiddelaar; het uitvoeren van expertises, het uitbaten van een tekenbureau; het verlenen van alle mogelijke diensten betreffende voorgaande punten.

Al deze handelingen mogen worden verricht voor eigen rekening, zowel als door op te treden als tussenpersoon, de commissiehandel behoort ook tot het doel van de vennootschap.

Al deze activiteiten moeten in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

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

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap "Vermuyten - Godts & Co", met zetel te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 81, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHT

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde vennoten:

1. De heer VAN HAEREN Marc, wonende te 1700 Dilbeek, Sint Martinusstraat 64,
 2. De heer VAN SCHEPDAEL Patrick, wonende te 1750 Gaasbeek, Donkerstraat 51,
- vertegenwoordigd door de heer VAN SCHEPDAEL Erik, wonende te 1750 Lennik, Dorp 1, ingevolge één onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent Berquin
Geassocieerd Notaris