

Luik B

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

bel
a:
Be
Sta



08169914

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

17 -10- 2008

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr : 0461.625.671

Benaming

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

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26

Onderwerp akte : statutenwijziging-verbetering

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 3 oktober 2008 blijkt:

1. Verbetering – Vaststelling van de datum tot bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering

Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 mei 2008 werden de statuten van onderhavige vennootschap gewijzigd. De algemene vergadering besloot alsdan conform het derde agendapunt de datum tot bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand januari om achttien uur (18.00 uur). Vervolgens werden conform het vijfde agendapunt de statuten aangepast aan de voorgaande genomen besluiten van de algemene vergadering en werd de volledige statutentekst vervangen.

Per materiële vergissing werd in deze nieuwe statutentekst opgenomen dat de jaarlijkse algemene vergadering in tegenstelling tot het voorgaand genomen besluit terzake dient gehouden te worden op de tweede vrijdag van januari om achttien uur (18.00 uur).

De algemene vergadering wenst thans definitief vastgesteld te zien dat de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders ieder jaar bijeengeroepen dient te worden op de laatste vrijdag van januari om achttien uur (18.00 uur). Aldus doet artikel 18 van de statuten betreffende de plaats en datum van de jaarvergadering zich voor als volgt:

"Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering, genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste 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."

De algemene vergadering neemt kennis van de materiële vergissing en stelt thans definitief vast dat de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders ieder jaar bijeengeroepen dient te worden op de laatste vrijdag van januari om achttien uur (18.00 uur)

De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 18 van de statuten vast te stellen zoals voorgesteld in het voormelde eerste agendapunt.

2. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris Bart Van Der Meersch de opdracht tot coördinatie van de statuten gezien het voorgaande genomen besluit.

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
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

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.