



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10075648

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 MEI 2010

RENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0417.768.805

Benaming : JACOBS MAURITS
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herbergstraat 14
9310 Aalst (Moorsel)

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - GOEDKEURING NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 28 april 2010, geregistreerd, dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders :

Eerste besluit.- Afschaffing nominale waarde aandelen-kapitaal-euro.

De vergadering beslist unaniem tot:

- afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen zodat deze voortaan een fractiewaarde zullen hebben van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.
- uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
- verhoging van het kapitaal met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.
- aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande, zodat dit voortaan als volgt zal luiden:

" Artikel vijf: Kapitaal - aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening."

Tweede besluit.- Ontslag zaakvoerder.

- De vergadering beslist unaniem het aangeboden ontslag van de statutair zaakvoerder, de Heer JACOBS Maurits voornoemd, te aanvaarden met ingang van heden en verklaart hem volledig kwijting te verlenen voor het door hem uitgeoefende mandaat tot op heden.
- De vergadering beslist vervolgens unaniem tot aanpassing van artikel 13 statuten, meer bepaald tot schrapping van de laatste alinea beginnende met de woorden "Voor de eerste maal..." en eindigend met "...is onbeperkt".

Derde besluit.- Goedkeuring nieuwe tekst statuten.

- De vergadering beslist unaniem tot afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van een nieuwe, herwerkte tekst van de statuten, met schrapping van alle achterhaalde en tijdelijke bepalingen, doch met behoud van de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, in overeenstemming met de thans geldende vennootschapswetgeving (o.a. nieuwe Wetboek van Vennootschappen) en voormelde aanpassingen. De nieuwe statuten, hierna bij uittreksel, luiden als volgt:

Artikel één : Rechtsvorm-Benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : "JACOBS MAURITS"

Artikel twee : Zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9310 Aalst-Moorsel, Herbergstraat 14.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel : de aan- en verkoop, invoer en uitvoer, alle handel in de meest algemene zin voor eigen rekening zo als voor rekening van derden, in alle land- ten tuinbouw machines, werktuigen en benodigdheden, voor aanleg en onderhoud van tuinen en parken, waarin onder meer begrepen zijn gazonmaaiers, tuinmeubelen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2010 - 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

tuinhuisjes met alle aanverwante produkten en benodigdheden zonder dat deze opsomming als beperkend mag aanzien worden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het onderhoud van en de herstellingen aan alle voormelde artikelen. Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel vier : Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel vijf : Kapitaal-aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel zeven : Aandelen - Aandelenregister.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel vijftien : Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Artikel zestien : Bestuursbevoegdheid - Externe vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door elk der zaakvoerders afzonderlijk 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 hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel twintig : Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van april om 17.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.

Artikel éénentwintig : Bijeenroeping - Toelating.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel tweeëntwintig : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.

Artikel zesentwintig : Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel zevenentwintig : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst.

Artikel dertig : Ontbinding en vereffening.

De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beaadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie. De vereffenaars treden pas in functie na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel; ingeval van weigering van homologatie, wijst de rechtbank zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars of de zaakvoerders beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met het voorgaande en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontleend uittreksel
Notaris Nicolas Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte dd. 28.04.2010 ; coördinatie statuten.