



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



10099818

NEERGELEGD

28-06-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0459.056.458

Benaming :
(voluit): AVANHE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2880 Bornem, Karel Van Doorslaerlaan 54

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 22 juni 2010, "Geboekt te Puurs, 24 juni 2010, deel 478 blad 11 vak 03, zeven bladen en drie verzendingen, ontvangen vijftientig euro (€ 25), Vr. De ontvanger (getekend) Carine Vergauwen, Fiscaal Deskundige", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de BVBA "**Avanhe**", gevestigd te 2880 Bornem, Karel Van Doorslaerlaan 54, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Mechelen en BTW- en ondernemingsnummer 0459.056.458, opgericht bij akte verleden voor notaris Leo De Block, te Sint-Amands, op 24 oktober 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 1996 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ann De Block op 4 februari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2002 onder nummer 20020226-342.

Bij deze algemene vergadering van aandeelhouders werden de beslissingen genomen waarvan de te publiceren tekst luidt als volgt:

1/ In verband met de voorgenomen doelsuitbreiding overhandigt de Voorzitter het verslag van de zaakvoerder per éénendertig maart tweeduizend en tien met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap. Het verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel. Doelsuitbreiding:

"Algemene tuinwerken.

Onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, voorjaars snoei, zomersnoei, najaars snoei, snoeien van hagen, bomen en sierheesters, algemene onderhoudswerken in tuinen en onderhoudswerken met betrekking tot tuinen.

Het rooien en vellen van bomen."

2/ De algemene vergadering verplaatst de zetel van de vennootschap naar Karel Van Doorslaerlaan 52 te 2880 Bornem.

3/ Vervanging van de bestaande tekst van de statuten mits de aanvaarding van navolgende nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resolutie, de wijzigingen in de vennootschapswetgeving en waarbij elk verwijzing naar een specifiek artikel van de vennootschappenwet geschrapt en vervangen wordt door een algemene verwijzing naar de vennootschapswetgeving. De te publiceren tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "Avanhe".

ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bornem-Mariekerke, Karel Van Doorslaerlaan 54.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

Algemene tuinwerken.

Onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, voorjaars snoei, zomersnoei, najaars snoei, snoeien van hagen, bomen en sierheesters, algemene onderhoudswerken in tuinen en onderhoudswerken met betrekking tot tuinen.

Het rooien en vellen van bomen.

De groot- en kleinhandel in- alsmede de verwerking van alle vissoorten, schaal-, schelp- en weekdieren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

hoegenaamd, zoals, ondermeer, haringrokerij en inleggerij; de aanmaak van – en de groot- en de kleinhandel in alle desbetreffende bereidingen, de daartoe noodzakelijke ingrediënten en de daarvan afgeleide producten en nevenproducten, inclusief traiteurdienst; de invoer, en opslag, de verpakking, de uitvoer en het vervoer op zichzelf - met eigen middelen- van alle hiervoor bedoelde produkten én der daartoe noodzakelijke neven- en bijprodukten.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als buitenland.

Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die hiermee rechtstreeks of of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in- en samensmelten of samenwerken met – andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of waarmee haar betrekkingen op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn voor de verwenzelijking van haar doel, dit alles met inachtnaam van de beperkingen opgelegd door de wet.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S):

Bestuurdersbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Luik B - vervolg

BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN: Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Niet statutaire zaakvoerder

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging en unanimiteit van de stemmen.

ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING – VEREFFENING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar, die daartoe wordt aangesteld door de algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen voorzien in het wetboek van vennootschappen en na homologatie van zijn aanstelling door de rechtbank.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

OMZETTING: De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

4/ Verlening van volmachten.

II. De voorzitter zet verder uiteen dat het kapitaal van de vennootschap op heden achttienduizend zeshonderd euro bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder uitgedrukte nominale waarde.

III. Dat op deze vergadering gans het kapitaal en de zaakvoerder van de vennootschap, mevrouw Van Hemelrijk, voormeld aanwezig zijn, zodat de vergadering bij toepassing van het wetboek van vennootschappen geldig kan beraadslagen en beslissen over al de punten vermeld op de agenda.

(getekend)

Ann De Block, notaris te Sint-Amands.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging;
- publicatielijst;
- Verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief.