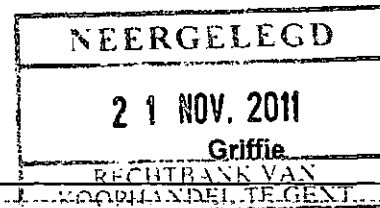

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : 0459.886.797

Benaming

(voluit) : **GRAVETO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dullaert 17, te 9900 Eeklo

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - WIJZIGING
DOEL - NAAMSWIJZIGING - ZETELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann CHIJS, met standplaats te Knesselare, op 15 november 2011:

Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRAVETO", met zetel te 9900 Eeklo, Dullaert 17.

Ingeschreven in het handelsregister te Gent met ondernemingsnummer 0459.886.797.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jozef Van Eeckhoudt, te Kaprijke op 28 januari 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari nadien onder nummer 175.

In aanwezigheid van alle aandeelhouders met samen vijfenzeventig (75) aandelen of de geheelheid van de aandelen.

Met volgende beslissingen:

1. Afschaffing nominale waarde.
2. Omzetting kapitaal in euro.
3. Kapitaalverhoging met zeven euro negenennegentig cent door inbreng van beschikbare reserves, zonder toekenning van nieuwe aandelen.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap in Vitotuinien.
5. Bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel.
6. Wijziging maatschappelijk doel.
7. Wijziging adres van maatschappelijke zetel in: 9910 Knesselare (Ursel), Ijzeren Hand 11.
8. Aanstelling van de huidige zaakvoerder, de heer Tom De Muynck, voornoemd, tot statutair zaakvoerder.
9. Wijziging en aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het huidig Wetboek van Vennootschappen en om redenen van leesbaarheid en coherentie volledig te vervangen door een nieuwe tekst, welke tekst tevens zal gelden als gecoördineerde statuten.
10. Bijzondere volmachten.

Zodat de statuten voortaan luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt: "Vitotuinien". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Knesselare (Ursel), Ijzeren Hand 11.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Landschapsverzorging;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Drainage van land en bosbouwgrond;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;

Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

Op de laatste biz. 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.

-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal.

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

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de datum van haar oprichting.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

De heer Tom De Mynck wordt als statutair zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

Hij werd aangesteld voor de volledige duur van de vennootschap, en zijn afzetting mag slechts uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen van alle vennoten en tevens alleen om gewichtige redenen.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens de twintigste van de maand april om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet inachtgenomen worden.

Met uitzondering van de beslissing te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/ aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van het besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ter zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor ontleidend uittreksel
Ann Chijs
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van wijziging van de statuten dd 15 november 2011, geldend als gecoördineerde statuten