



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



12074955

NEERGELEGD

04. 04. 2012

**RECHTSGRIFFIE KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Ondernemingsnr : **0437.444.858**

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ WILLAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Hazegoedweg 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 28 maart 2012, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOOMKWEKERIJ WILLAERT", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hazegoedweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0437.444.858.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Uitbreiding van het doel van de vennootschap door aanvulling van artikel 4 van de statuten, met het volgende:

"Logistieke dienstverlening in de meest ruime zin in de land- en tuinbouwsector en aanverwante sectoren voor rekening van derden. Dit omvat ondermeer het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van goederstromen, evenals de adviesverlening terzake.

De opslag in koelpakhuizen en overige opslag. De exploitatie voor rekening van derden van niet gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, en zo verder) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.

Het verlenen van alle vervoerondersteunende activiteiten en de organisatie van vrachtvervoer. Het uitoefenen van de activiteit van vervoercommissionairs, vervoermakelaars, commissionair-expediteurs."

2. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 €) bedraagt in plaats van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000 BEF).

3. Wijziging van de externe vertegenwoordigings-macht van de bestuurders in die zin dat de vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd wordt ten aanzien van derden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

4. Integrale vervanging van de statuten, aangepast aan de genomen beslissingen, aan het Wetboek van Vennootschappen, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de naam, de duur, de zetel, datum van de jaarvergadering, en het boekjaar en waarvan hiervan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BOOMKWEKERIJ WILLAERT".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Hazegoedweg 5.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Eigen teelt van alle land- en tuinbouw, bloemisterij en boomkwekerij producten, op eigen gronden of op gepachte gronden en in eigen serres of in gepachte serres, en in bijkomende orde alle handelingen welke de hoofdactiviteit kunnen stimuleren.

Nationaal en internationaal vervoer in de ruimst mogelijke zin zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in het bijzonder het goederenvervoer over de weg.

Logistieke dienstverlening in de meest ruime zin in de land- en tuinbouwsector en aanverwante sectoren voor rekening van derden. Dit omvat ondermeer het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van goederstromen, evenals de adviesverlening terzake.

De opslag in koelpakhuizen en overige opslag. De exploitatie voor rekening van derden van niet gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, en zo verder) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - 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

Het verlenen van alle vervoerondersteunende activiteiten en de organisatie van vrachtvervoer. Het uitoefenen van de activiteit van vervoercommissiionairs, vervoermakelaars, commissionair-expediteurs.

De vennootschap mag tevens, zowel in binnen- als in buitenland, binnen het kader van dit doel, alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verwerven, huren, verhuren, bouwen, kopen, verkopen en ruilen. Zij zal door middel van aandelen, inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een analoog doel nastreven of waarvan het opzet alleen maar nuttig kan zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel. Zij mag evenzeer alle handels-, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 €).

Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurders 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.

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

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur, die wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instelling die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel.

ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na deling van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Zolang dit door de wet vereist is zal de verdeling van de activa voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Greet Deboodt, notaris te Diksmuide (Woumen).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief op 31/12/2011 en gecoördineerde tekst der statuten.