

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

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

26-01-2015

LEUVEN
Griffie

be
a
B
Sti



15019854

Ondernemingsnr : 0440890932

Benaming

(voluit) : **BELGOJARDINS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3080 Tervuren, IJzerstraat 45

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BELGOJARDINS', opgemaakt door het ambt van Meester Tom VERHAEGEN, geassocieerd notaris, te Overijse, op zestien december tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1ste registratiekantoor van Halle op negentien december tweeduizend veertien. Bladen: vijf Verzendingen: geen Register 5 Boek 737 Blad 13 Vak 04. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (50,00 EUR). Voor de ontvanger, blijkt dat:

1) a) De vergadering besloten heeft tot omzetting van het kapitaal in euro, zodoende dat het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend (750.000BEF), rekening houdend met de omzettingskoers thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€18.592,01) bedraagt.

b) De vergadering vaststelde dat het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met ieder een nominale waarde van vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€24,79).

2) a) De vergadering vaststelde dat de postcode van de gemeente Tervuren thans 3080 is.

b) De vergadering besloten heeft tot aanpassing van de eerste alinea van het artikel 2 van de statuten aan deze voorgaande vaststelling, door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, IJzerstraat 45."

3) a) De vergadering besloten heeft om het huidige kapitaal van de vennootschap, te weten achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01), te verhogen met een bedrag van HONDERD ACHTENVIJFTIG EURO EN NEGENENNEGENTIG CENT (€158,99) om het te brengen op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van honderd achtevijftig euro en negenennegentig cent (€158,99) te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap.

b) Dientengevolge zal het maatschappelijk kapitaal worden vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van vijftientwintig euro (€25,00).

4) De vergadering besloten heeft om, in navolging van bovenstaande beslissingen, alinea 1 van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00), volledig volstort."

De vergadering besloten heeft om, in navolging van de bovenstaande beslissingen, alinea 1 van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met ieder een nominale waarde van vijftientwintig euro (€25,00)."

5) a) De voorzitter de instrumenterende notaris ontslagen heeft voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennooyschappen, door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief van 19 september 2014 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Alle activiteiten van groenzorg, meer bepaald het ontwerpen, de aanleg, het onderhoud van parken, tuinen en perken, met inbegrip van alle beplantingen, bloemen- en plantenkwekerij, de aankoop en verkoop zowel als groothandelaar als als kleinhandelaar van alle groenzorgartikelen als bloemen, planten, verfraaiingsartikelen, bijhorigheden en alle tuinartikelen.

De aankoop, verkoop, restauratie en renovatie van onroerende goederen en in het bijzonder alle kleine metselwerken, kleine grondwerken en kleine wegeniswerken allerlei.

Verhuring van benodigdheden, machines, materialen en rollende materialen.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids- en handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

c) Artikel 3 van de statuten zal voortaan aangepast worden aan de nieuwe doelsomschrijving en luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen:

"Alle activiteiten van groenzorg, meer bepaald het ontwerpen, de aanleg, het onderhoud van parken, tuinen en perken, met inbegrip van alle beplantingen, bloemen- en plantenkwekerij, de aankoop en verkoop zowel als groothandelaar als als kleinhandelaar van alle groenzorgartikelen als bloemen, planten, verfraaiingsartikelen, bijhorigheden en alle tuinartikelen.

De aankoop, verkoop, restauratie en renovatie van onroerende goederen en in't bijzonder alle kleine metselwerken, kleine grondwerken en kleine wegeniswerken allerlei.

Verhuring van benodigdheden, machines, materialen en rollende materialen.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids- en handelsroerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht"

6) De algemene vergadering besloten heeft de tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen door onder meer volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten :

-artikel 1 : in de tweede alinea worden de woorden "Coöperatieve Vennootschap" aangevuld met de woorden "met Beperkte Aansprakelijkheid" en wordt de afkorting "C.V." aangevuld met de letters "B.A.".

-in artikel 2 wordt de tweede alinea vervangen door volgende tekst:

"De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad."

-In artikel 9 wordt de verwijzing naar artikel 142 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen vervangen door een verwijzing naar artikelen 354, 362, 363, 364 en 366 van het wetboek van vennootschappen.

-Artikel 15: de laatste zin wordt aangevuld als volgt " en op basis van artikel 374 van het wetboek vennootschappen"

-In artikel 23 wordt in de eerste alinea de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen vervangen door de verwijzing naar het wetboek van vennootschappen.

De tweede alinea wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomstig artikel 385 wetboek van vennootschappen kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan een of meer met de controle belaste vennoten."

-In artikel 29 wordt een alinea toegevoegd: " voor een wijziging van het doel dienen de procedure en de meerderheden gesteld in artikel 413 van het wetboek vennootschappen te worden gerespecteerd."

-Artikelen 30 en 31 worden geschrapt en worden vervangen door volgende tekst:

"Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s)."

-in heel de tekst van de statuten worden de verwijzingen naar de vennootschappenwet of naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen , vervangen door verwijzingen naar "Het Wetboek van Vennootschappen".

In de mate de aangepaste statuten in strijd zouden zijn met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zal het wetboek van vennootschappen prevaleren op de statuten.

7) De vergadering besloten heeft te (her)benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur:

- de heer Jean Kumps

hier aanwezig en die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet

Het mandaat van deze zaakvoerder onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8) De buitengewone algemene vergadering de instrumenterende notaris machtig gaf tot opmaak en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) geassocieerd notaris Tom VERHAEGEN.

Tegelijkertijd neergelegd:

-Uitgifte akte statutenwijziging