



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



04024075

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 06 FEB. 2004
Griffie

Benaming : Transportonderneming Despierre Filip

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 2

Ondernemingsnr : 0432.681.465

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 23/01/2004, geregistreerd te Diksmuide zeven bladen geen verzendingen op 27/01/2004 boek 409 blad 3 vak 20, ontvangen, vijftig euro (25,00 EUR), de e a inspecteur (get.) De Moor L. dat

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transportonderneming Despierre Filip" met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 2 tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: (HER) FORMULERING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN MET AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN ACTUALISERING.

De vergadering besluit na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "TRANSPORTONDERNEMING DESPIERRE FILIP". De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 2

De vennootschap heeft tot doel:

Het vervoer van alle goederen en van alle producten, voor rekening van derden en voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland. Dit vervoer zal plaats hebben door middel van allerhande vervoermiddelen, hetzij te lande, ter zee of in de lucht, alsmede bevrachting, expeditie en vervullen van douaneformaliteiten en analoge formaliteiten.

Het aankopen en verkopen met inbegrip van het vervoer ervan, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle materialen, grondstoffen, hulpmaterialen en afgewerkte produkten

Het verhuren van alle vervoermiddelen.

Alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag, onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18 750,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van vijftig euro (€ 25,00) per aandeel. Alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De vennootschap wordt bestuurd door hetzij de enige vennoot, hetzij door een of meer statutaire en/of gewone zaakvoerders, al dan niet vennoot

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemd 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

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Filip Despierre, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

De persoon die zijn getuigschrift van vakbekwaamheid voor (inter)nationaal vervoer in de onderneming wil laten gelden, dient de vervoerwerkzaamheden permanent en daadwerkelijk te leiden. Tot deze functie worden hem volgende bevoegdheden toegekend:

- afsluiten van alle overeenkomsten met cliënteel, opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen, factureren,

- aanwerving, toezicht op en afdanking van personeelsleden;

- het afsluiten van alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop.

Iedere zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders kunnen andere personen, al of niet aandeelhouders, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de Vennootschappenwet en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor en hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

In afwijking van de voorgaande alinea's, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criterium overschrijdt van de in artikel twaalf (12) paragraaf twee (2) van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, geen commissaris(sen) meer te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Ieder jaar op de eerste maandag van de maand mei om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit aandelen zonder stemrecht.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

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 tengevoege 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 netto-actief moet worden verstaan : het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt

Luik B - Vervolg

Het netto-actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel

OVERGANGSBEPALING.

De heer Filip Despierre bevestigt de bijzondere volmacht gegeven aan de heer Germain Vanlouwe, wonende te 8800 Roeselare, Kattenstraat115 tot het uitoefenen van het dagelijks bestuur, op zeventien december negentienhonderd zevenentachtig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig december daarna onder nummer 871231-13.

TWEDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Voor beredeneerd uittreksel,
verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.
(get) Pierre Maere, notaris.

tegelijk hiermee neergelegd

- proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie + historiek