

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04044968

Benaming : **B.V.B.A. HINDERIJCKX GEORGES**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **KAAIDIJKSTRAAT 2, 8600 DIKSMUIDE (LEKE)**

Ordningsnummers : **0413645513**

Voorwerp akte : **AANPASSING STATUTEN**

"B.V.B.A. HINDERIJCKX Georges"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8600 Diksmuide (Leke), Kaaidijkstraat, 2

Rechtspersonenregister : BE 0413 645 513.

Handelsregister te Veurne nummer 40068

BTW-nummer BE 413.645 513

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door mees-ter Bertrand DESMARICAUX, notaris met standplaats te Diksmuide, op vijftiengentwintig februari tweeduizend en vier, dragende de volgende melding van registratie: F187/04 "Geregistreerd te DIKSMUIDE Dertien bladen drie verzendingen 1 MAART 2004 boek 408 blad 78 vak 2 Ontvangen Vijftiengentwintig euro (25,00 EUR) De e.a. inspecteur DE MOOR L", dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B V B A HINDERIJCKX Georges", met zetel te 8600 Diksmuide (Leke), Kaaidijkstraat, 2, opgericht bij kens akte verleden voor Meester Paul Vermeersch, des-tijds Notaris te Oudenburg, in datum van negentwintig augustus negentienhonderd drie en zeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven september volgend, onder nummer 2859-22, en waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor de laatste maal blijkens akte verleden voor Meester Ignace Muyllé, Notaris te Middelkerke, op achtentwintig mei negentienhonderd drie en negentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig juni volgend, onder nummer 930622-504.

Ingeschreven in het handelsregister te Veurne, onder nummer 40068 en hebbende als ondernemingsnummer 0413.645 513

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de letters "B V B A." in de benaming te schrappen, en de naam te wijzigen in "HINDERIJCKX Georges"

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen en te vervangen door een fractiewaarde van één / tweehonderd vijftigste (1/250 ste) deel van het kapitaal

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans bedragende zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000,-BEF) om te zetten in euro, waardoor het na omzetting achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18 592,01 €) bedraagt. Het is verdeeld in tweehonderd vijftig gelijke aandelen (250) met een fractiewaarde van één / tweehonderd vijftigste (1/ 250 ste) deel van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18 592,01) te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het aldus te brengen op achttienduizend zeshonderd eu-ro (€ 18 600,00), door omzetting van beschikbare reserves ten belope van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om Mevrouw Kathy Mia Lia Spruytte, bediende, geboren te Roeselare op zeven-tien februari negentienhonderd éénen-zeventig, wonende te 8600 Diksmuide (Leke), Kaaidijkstraat, 2, echtgeno-te van de Heer Koen Hinderyckx voornoemd, aan te stel-len teneinde de daadwerkelijke en permanente leiding van de vervoersactiviteiten uit te oefenen De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het feit dat Mevrouw Kathy Spruytte voornoemd het ge-tuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg bekwaam, op éénentwintig mei tweeduizend en drie, met nummer 16362 Deze activiteiten dienen door haar ten kostelo-ze titel uitgevoerd te worden en zullen bestaan uit

- * het aanschaffen van de voertuigen
- * het sluiten van de overeenkomsten met de opdrachtge-vers en de onderaannemers
- * het sluiten van verzekeringsovereenkomsten

- * het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
- * de operationele leiding, zijnde de ritplanning en de ritbewaking
- * het berekenen van de kostprijs en het opmaken van de prijsopgaven
- * het factureren
- * het sluiten van overeenkomsten van aankoop en verkoop
- * het personeelsbeheer
- * het administratief beheer van de voertuigen, waaronder de inschrijving, de vervoervergunning, de gebruiksrechten van het wegennet en de verkeersbelasting

ZESDE BESLUIT

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten op vijftien december tweeduizend en drie geheel, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek der Vennootschappen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

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

b) De algemene vergadering beslist het doel te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 van de huidige statuten door volgende tekst.

De vennootschap heeft tot doel :

Algemeen :

- Onderneming voor industriële varkenssteelt.
- Groot- en kleinhandel in dieren met uitzondering van pluimvee,
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg

Het doel van de vennootschap bestaande voornamelijk uit : aan- en verkoop van biggen, varkens en zeugen, het vervoer van deze dieren voor eigen rekening en voor derden, voor eigen rekening varkens kweken en varkens ste-ken bij derden.

- Het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het buitenland. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden Verkoop en aankoop van rollend materieel, alsmede de depannage van vrachtwagens, opleggers, bussen, enzovoort, alsmede de herstelling en het onderhoud hiervan en de constructie van alle opbouw Zij mag zowel voor eigen rekening als voor derden alle verrichtingen doen die van aard zouden zijn de verwezenlijking en de uitbreiding van haar doel te vergemakkelijken.

- Het vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens en autovervoer;

- Het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivel-fabriek,

- Koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posten. Er kan gebruik gemaakt worden van één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.

- Het optreden als tussenpersoon op het gebied van vervoer, zoals ondermeer :

1. expeditiekantoor;
2. bevrachting,
3. vervoersbemiddeling.

- Het verzorgen van verhuisdiensten zoals de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;

- De verhuur van vrachtwagens en personenauto's met of zonder chauffeur;

- Het goederen- en personenvervoer met door dieren getrokken voertuigen;

- Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.

- Het overige vervoer van personen met autobussen zonder dienstregeling - chartervervoer, busreizen, toeristische attracties.

- De activiteiten van vervoercommissair die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen

Voor eigen rekening :

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, hu- ren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goede-ren;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals .

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de diverse modaliteiten met betrekking tot de werking van de vennootschap te herformuleren, en om de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarin onder meer rekening wordt gehouden met :

- de hierboven genomen beslissingen;
- de actualisering en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen;
- hernummering van de artikelen van de statuten.

Deze statuten werden artikel per artikel besproken en de algemene vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten, letterlijk zal luiden als volgt :

TITEL I - VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt "HINDERYCKX Georges". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide (Leke), Kaaidijkstraat, 2

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

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel .

Algemeen :

- Onderneming voor industriële varkensteelt.
- Groot- en kleinhandel in dieren met uitzondering van pluimvee;
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.

Het doel van de vennootschap bestaande voornamelijk uit : aan- en verkoop van biggen, varkens en zeugen, het vervoer van deze dieren voor eigen rekening en voor derden, voor eigen rekening varkens kweken en varkens stekken bij derden.

- Het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het buitenland. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Verkoop en aankoop van rollend materieel, alsmede de depannage van vrachtwagens, opleggers, bussen, enzovoort, alsmede de herstelling en het onderhoud hiervan en de constructie van alle opbouw. Zij mag zowel voor eigen rekening als voor derden alle verrichtingen doen die van aard zouden zijn de verwezenlijking en de uitbreiding van haar doel te vergemakkelijken.

- Het vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens en autovervoer;

- Het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivel-fabriek;

- Koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postbureaus. Er kan gebruik gemaakt worden van één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.

- Het optreden als tussenpersoon op het gebied van vervoer, zoals ondermeer :

1. expeditiekantoor,
2. bevrachting;
3. vervoersbemiddeling.

- Het verzorgen van verhuisdiensten zoals de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;

- De verhuur van vrachtwagens en personenauto's met of zonder chauffeur;

- Het goederen- en personenvervoer met door dieren getrokken voertuigen;

- Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.

- Het overige vervoer van personen met autobussen zonder dienstregeling : chartervervoer, busreizen, toeristische attracties.

- De activiteiten van vervoercommissiars die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen

Voor eigen rekening :

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Artikel 4. - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van haar oprichting. (de datum negentien augustus negentienhonderd drie en zeven-tig).

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.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas van af de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel 9

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

1. aan een vennoot;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erf-later,
3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden ven-noot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de ven-nootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig ge-nomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III - BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders.

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder, zonder beperking van duur :

De Heer HINDERYCKX Koen Roger Dominiek, bestuurder van vennootschappen, geboren te Diksmuide op vierentwintig maart negentienhonderd zeventig, echtgenoot van Me-vrouw Kathy Spruytte, wonende te 8600 Diksmuide (Le-ke), Kaaidijkstraat, 2.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om afzonderlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze overeenkomstig de wettelijke voorschriften onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder, houdende benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer onderhavige vennootschap zal aangewezen worden tot zaakvoerder/bestuurder van een andere rechtspersoon, dient/dienen haar zaakvoerder(s) onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerders mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerders houdenden benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde

vennootschap met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de Recht-bank van Koophandel en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 13

De zaakvoerders vertegenwoordigen afzonderlijk optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

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

Artikel 14

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 in-stemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 15

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Aldan dienen tevens de overige voorschriften van artikel 259§1 van het Wetboek van Vennootschappen in dit verband nageleefd te worden

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een hiervoor bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de hiervoor bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen

De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het laatstgemeld stuk

Artikel 16

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 17

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 19

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei om zeventien 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 onmiddellijk eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur

De algemene vergadering mag verder bijengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping gebeurt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 20

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.

Artikel 21

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 niet schriftelijk uitbrengen.

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

Artikel 22

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 in acht genomen worden.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 23

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

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 24

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.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

TITEL VI - ONTBINDING

Artikel 25

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

TITEL VII - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 26

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, aangezien als hebbende woonst gekozen ter zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden.

Artikel 27

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt het bestuurs-orgaan om alle genomen beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te maken.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bertrand Desmarcaux

"Tegelijk hiermee neergelegd:
de gecoördineerde tekst van de statuten;
bijzonder verslag van de zaakvoerder;
staat van activa en passiva".