



19/04/2004

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



04059543

RECEIVED ter OPHANG der
BANK VAN ROZENDIENDE
BRUGGE (Addres Brugge)
op: 06-04-2004
De griffie
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **Transdeco**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Pittersesteenweg 13, 8700 Tielt

Ondernemingsnr : 0405.222.844.

Voorwerp akte : **AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING DOEL- STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaete, te Tielt, op vijftientwintig maart tweeduizend en vier, geregistreerd « Tielt, vijf bladen geen verwijziging, op 26 maart 2004, Reg. 5, boek 405, blad 62 vak 3, ontvangen : vijftientwintig euro, vr. de e.a. Inspecteur, de bestuurassistent (get.) J. Pelgrims » blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met unanimiteit besliste :

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door honderd vijftig (150) aandelen die ieder één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01)

DERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

“De vennootschap heeft tot doel, in het algemeen, alle activiteiten van een transportfirma en verhuurfirma van transportmiddelen in de meeste uitgebreide zin van het woord en onder andere :

- *het huren, verhuren, leasen en op enigerlei wijze ter beschikking stellen en bevrachten van alle voermaterieel (personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens, trekkers van aanhangwagens, opleggers, containers, enzovoort) zowel in het binnen- als in het buitenland, en met of zonder chauffeur;*
- *de activiteit van vervoercommissair en tussenpersoon in de transportsector en transportverhuursector,*
- *het vervoer van personen, zowel in binnen- als in het buitenland met bus of autocar en alle andere voertuigen voor personenvervoer.*

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend

zeshonderd euro (€ 18 600), door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet. Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt.

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benaming "TRANSDECO".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden :

- 1) de benaming van de vennootschap,*
- 2) de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";*
- 3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;*
- 4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,*
- 5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.*

Artikel TWEE. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Pittenssesteenweg 13.

Deze zetel kan overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), regelmatig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, doch rekening houdend met de taalwetten.

Artikel DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in het algemeen, alle activiteiten van een transportfirma en verhuurfirma van transportmiddelen in de meeste uitgebreide zin van het woord en onder andere :

- het huren, verhuren, leasen en op enigerlei wijze ter beschikking stellen en bevrachten van alle vervoermaterieel (personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens, trekkers van aanhangwagens, opleggers, containers, enzovoort) zowel in het binnen- als in het buitenland, en met of zonder chauffeur;*
- de activiteit van vervoercommissienair en tussenpersoon in de transportsector en transportverhuursector;*
- het vervoer van personen, zowel in binnen- als in het buitenland met bus of autocar en alle andere voertuigen voor personenvervoer.*

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro, vertegenwoordigd door honderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel ELF: ALGEMEEN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.

Artikel TWAALF. BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Artikel DERTIEN: CONTROLE

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

Artikel VEERTIEN: DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om veertien uur dertig minuten, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Artikel ZESTIEN: BOEKJAAR

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

Artikel ZEVENTIEN: BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

Artikel NEGENTIEN: VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de heer Koen De Prycker, met kantoor te 8800 Roeselare, Skaldenstraat 20, eveneens aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleend en letterlijk uittreksel
Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd
Uitgifte van het proces-verbaal van 25 maart 2004
Gecoördineerde tekst der statuten
Verslag van de zaakvoerder