



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



04105772

NEERGELEGD

07 JULI 2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benoaming: **VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN**

Rechtsvorm: **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel: **Provincialeweg 21 C, 2890 SINT-AMANDS**

Ondernemingsnr: **461955372**

Voorwerp akte: **Statutenwijziging**

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 24 juni 2004, geregistreerd te Puurs op 1 juli 2004, deel 459, blad 92, vak 2, 6 bladen en 0 verzendingen, ontvangen 25 eur, De Ontvanger (getekend) R. VAN DE VELDE, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN.

Er werden volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT

Omzetting kapitaal en nominale waarde in euro

Voor zoveel als nodig besluit de vergadering éénparig het kapitaal en de nominale waarde om te zetten in euro, om het voortaan respectievelijk uit te drukken als negentienduizend achthonderdeenendertig euro achtenveertig eurocent (19 831,48 eur) en vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79 eur)

Afschaffing nominale waarde der aandelen

Na voormelde omzetting naar euro, besluit de vergadering éénparig de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodanig dat elk aandeel voortaan een fractiewaarde heeft van één/achthonderdste van het geheel geplaatste kapitaal.

Kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering besluit éénparig het kapitaal te verhogen ten belope van honderdachtenzestig euro tweenvijftig eurocent (168,52 EUR) om het te brengen van negentienduizend achthonderdeenendertig euro achtenveertig eurocent (19 831,48 EUR) op twintigduizend euro (20.000 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

De comparanten verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat uit de balans per dertig maart tweeduizendvier blijkt dat de voormelde reserves nog steeds bestaan en ondertussen niet werden aangetast en thans belopen op vierenzestigduizend honderdeenveertig euro negenennegentig eurocent (64 141,99 eur) Sedert laatstgemelde datum tot op heden zijn er geen vernichtingen meer gebeurd die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin

TWEDE BESLUIT

Verlenging huidig boekjaar – verplaatsing boekjaren

De vergadering besluit éénparig het huidige boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizendvijf en de daaropvolgende boekjaren telkens te laten aanvangen op één oktober van ieder jaar en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

DERDE BESLUIT

Verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering besluit éénparig naar aanleiding van de verplaatsing van het boekjaar de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur, met dien verstande dat de eerstvolgende te houden jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en zes, met uitzondering van de jaarlijkse algemene vergadering over het voorbije boekjaar, welke nog gehouden zal worden op vrijdag zeventwintig augustus tweeduizendvier om twintig uur

VIERDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de huidige situatie, aan de euro, aan de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder aan het wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wet van twee augustus tweeduizendtwee, door de statuten volledig te vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

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

Versie Naam en handtekening

De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt onder de benaming "VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2890 Sint-Amands, Provincialeweg 21 C

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

De klein- en groothandel in electro-technisch materiaal, onderneming voor het plaatsen van electriciteit, centrale verwarming, drijfkracht, telefoon, plaatsen van metalen stalinrichtingen, alsook electro-technische installatie, de klein- en groothandel in landbouwmachines en landbouwmateriaal.

Deze opsomming is aanwyzend en niet beperkend.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng of 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 doel kunnen bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20 000 eur), vertegenwoordigd door achthonderd (800) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van één/achthonderdste van het geheel geplaatste kapitaal

ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, 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 zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaakvoerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzetbaar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder

Iedere zaakvoerder individueel, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

TOEZICHT

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de verlies- en winstrekening, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten en van de nodige provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Van deze nettowinst zal de nodige kwotiteit worden afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat deze één/tiende van het geheel geplaatste kapitaal bedraagt

Het overschot komt in principe toe aan de vennoten en is te verdelen volgens beslissing van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid

De algemene vergadering kan echter, ten allen tijde beslissen de winst, na de voorafneming bestemd voor de wettelijke reserve, geheel of gedeeltelijk over te dragen naar speciale reserverekeningen of naar het volgend boekjaar

ONTBINDING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening

In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de alsdan in dienst zijnde zaakvoerder van rechtswege vereffenaar

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit

VIJFDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notaris Peter Verhaegen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Der Haegen & C°, te 2880 Bornem, Breevendreef 16, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die oort genomen werden of zullen genomen worden

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen, Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten