



NOTARIS

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

b
E
St



04145624

BRUSSEL

8-10-2004

Griffie

Benaming : TAKELDIENST DIERICKX

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1820 Steenokkerzeel-Melsbroek, Haachtsesteenweg 204

Ondernemingsnr : 461676250

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN -
KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO -
WIJZIGING VAN HET DOEL - ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Mij, Filip de Sagher, notaris te Steenokkerzeel, op achttien augustus tweeduizend en vier, geregistreerd op zevenentwintig augustus tweeduizend en vier te Zaventem, acht blad geen verzending boek 5/95 - blad 16 vak 1. Ontvangen vijftiengduizend euro (25.000,00EUR). E.I. (getekend), L. DESMAELE, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de bvba "TAKELDIENST DIERICKX", de volgende besluiten hebben genomen :

EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves met zesduizend driehonderd vierenzeventig Belgische frank (6.374 BEF), om het van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) op zevenhonderd zesenvijftigduizend driehonderd vierenzeventig Belgische frank (756.374 BEF) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op zevenhonderd zesenvijftigduizend driehonderd vierenzeventig Belgische frank (756.374 BEF) is gebracht, verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.

Bijgevolg, zal het maatschappelijk kapitaal, dat na voormelde kapitaalverhoging zevenhonderd zesenvijftigduizend driehonderd vierenzeventig Belgische frank (756.374 BEF) bedraagt en na omrekening, tegen een omzettingskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenenenentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één euro, achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750 EUR) bedragen.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM DIT IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE NIEUWE TOESTAND VAN HET KAPITAAL

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG euro (18.750 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande "

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het eerste lid van de bestaande doelomschrijving te behouden en de overige leden te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Het vervoer voor rekening van derden te land, te water, in de lucht en per spoor in de meest uitgebreide zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel in kleine hoeveelheid als volle ladingen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben, opslag, overslag, enz... De activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer, zowel als vervoerscommissaris, vervoermakelaar, commissionair expediteur als op enige andere wijze.

De vennootschap mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar

Op de laatste biz van Luitl, B. vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instruerende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen."

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN OM DIT IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET GEWIJZIGDE DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

" De vennootschap heeft als doel.

werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk, kleinhandel in tweedehands auto's en onderdelen, kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, werkplaats voor het slepen van motorvoertuigen, takeldienst, groothandel in oud ijzer en schroot, montage van polyester uitbouwkits, aan- en verkoop van nieuwe wagens.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het vervoer voor rekening van derden te land, te water, in de lucht en per spoor in de meest uitgebreide zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel in kleine hoeveelheid als volle ladingen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben, opslag, overslag, enz... De activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer, zowel als vervoerscommissienair, vervoermakelaar, commissienair expediteur als op enige andere wijze.

De vennootschap mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen."

ACHTSTE BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE OVERIGE ARTIKELIEN VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisatie en omwerking van de statuten door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, als met het doel deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen, dat in werking is getreden op zes februari tweeduizend en één, zoals gewijzigd door de wet van twee augustus tweeduizend en twee en de programmawet van zelfde datum, zonder evenwel enige wijzigingen te brengen aan de bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek met uitzondering van deze met betrekking tot het maatschappelijk doel en het kapitaal.

STATUTEN

TITEL I – BENAMING – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1.

Er wordt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "TAKELDIENST DIERICKX".

Deze benaming zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of door de melding BVBA en door de aanduiding van de maatschappelijke zetel

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel-Melsbroek, Haachtsesteenweg 204.

De maatschappelijke zetel mag op elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder (s).

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen of depots vestigen overal waar zij het nuttig oordeelt zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft als doel:

werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk, kleinhandel in tweedehands auto's en onderdelen, kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, werkplaats voor het slepen van motorvoertuigen, takeldienst, groothandel in oud ijzer en schroot, montage van polyester uitbouwkits, aan- en verkoop van nieuwe wagens.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het vervoer voor rekening van derden te land, te water, in de lucht en per spoor in de meest uitgebreide zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel in kleine hoeveelheid als volle ladingen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben, opslag, overslag, enz... De activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer, zowel als vervoerscommissienair, vervoermakelaar, commissienair expediteur als op enige andere wijze.

De vennootschap mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij mag in alle geval vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering.

TITEL II. KAPITAAL – MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG euro (18.750 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

Artikel 6.

De maatschappelijke aandelen zijn nominatief. Ze worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden ten maatschappelijke zetel, bevattende de nauwkeurige aanduiding van elke vennoot en van het aantal aandelen die hij bezit.

Artikel 7.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkel persoon aangewezen is om ten hare opzichte de eigenaar van het deelbewijs te zijn.

Artikel 8 : *Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht*

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen aangeduid in artikel 10, paragraaf 2. A), behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9. : *Kapitaalvermindering*

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10. : *Overgang van aandelen*

1. Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

2.A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.

B) In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs

De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang, bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

C) Tegen de weigening van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken

D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien

Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebeoordeling van aandelen, door twee accountants 'I.A.B.' (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

3 De erfenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgeane aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

Voor gelijktijdige neerlegging .

- Uitgifte;
- Gecoördineerde tekst van de statuten op 22 september 2004.

Notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel.

Tekst