



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

→

05004114

Griffie

De griffier,

op: 28-12-2004

Benaming : ACUTRA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8380 Brugge (Zeebrugge), Canadezenstraat 29

Ondernemingsnr : 0445.328.978

Voorwerp akte : afschaffing nominale waarde aandelen - uitdrukking kapitaal in euro - kapitaalverhoging - statutenwijziging - aanneming nieuwe statuten - ontslag zaakvoerder

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Michel VAN DAMME, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op veertien december tweeduizend en vier, "geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Brugge 2 op éénentwintig december tweeduizend en vier, boek 231 blad 33 vak 6, ontvangen vijftientig euro (25,00) de E.A. Inspecteur Rotsaert D. (get.)" BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACUTRA" met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Canadezenstraat 29, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering besloot tot de afschaffing van de vermelding van de nominale waarde van de aandelen ten bedrage van duizend frank (1.000,-Bef) of vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79-). Bijgevolg wordt het kapitaal vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. De vergadering stelde vast dat het kapitaal ingevolge de wet uitgedrukt wordt in euro, en vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06) bedraagt, verdeeld in drieduizend (3.000) gelijke aandelen.
3. De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (631,94) om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06) op vijfenzeventigduizend euro (75.000,00) door inlijving van een deel van de beschikbare en belaste reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
4. De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfenzeventigduizend euro (75.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen.
5. De vergadering besloot het ontslag van de statutaire zaakvoerder de Heer Seys Carl, voornoemd, aanvaard bij (onderhandse) buitengewone algemene vergadering gehouden op één juli negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig juli erna, onder nummer 940731-204, te bekrachtigen. Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder de Heer Seys Carl voornoemd met ingang van één juli negentienhonderd vierennegentig. De vergadering besloot geen nieuwe zaakvoerder te benoemen, gezien het aantal van de overblijvende zaakvoerders voldoende is.
6. De vergadering besloot de modaliteiten van de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de samenstelling van het bestuur, werking en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, de uitoefening van het stemrecht en het recht van voorkeur door de vruchtgebruiker, de overdracht van aandelen, de winstverdeling, te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna. De vergadering besloot de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.
7. De vergadering besloot 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken:

1° De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**ACUTRA**".

2° De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8380 Brugge (Zeebrugge), Canadezenstraat 29**.

3° Duur: onbepaald.

4° Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vijfenzeventigduizend** euro (75.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend** (3.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6° Reserves: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De Heer Seys Gino Emiel Victor, geboren te Brugge op elf februari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 126, wordt benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8° Commissaris: nihil

9° Doel: De vennootschap heeft tot doel: het vervoeren en distribueren van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, over het Belgische en buitenlandse grondgebied. Teneinde deze activiteit te bewerkstelligen kan vracht afgehaald, gestockeerd en/of gedistribueerd worden

in daartoe uitgeruste ruimten. Alle voertuigen die dienstig zijn tot het bereiken van het doel komen in aanmerking en alle diensten of formaliteiten verband houdende met de vervoersactiviteit liggen binnen het bereik.

Het uitbaten van een garage, met alles wat hiermee verband houdt zoals de aan-en verkoop van nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen, de aan-en verkoop van onderdelen, smeeroliën, vetten en brandstoffen, het uitvoeren van alle herstellingen aan allerhande vervoermateriaal evenals de opbouw ervan.

De vennootschap kan eveneens aankopen, huren, exploiteren, beheren of charteren voor zover dit bevorderlijk is om het doel van de vennootschap te bereiken, alsook alle handelingen stellen die toelaten haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- en financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dat doel vergemakkelijken.

10° Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de **tweede maandag van de maand juni om tien uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemgerechtigd vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.



8. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) 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 van de statuten.

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de bvba MANAGEMENT & CONSULTING, te 8301 Knokke-Heist, Marktstraat 2, en aangestelden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie van de akte statutenwijziging
gecoördineerde statuten