



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05042624

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van 1^{er} instansie
Brugge - afdeling te Oostende

op 10 -03- 2005

De griffier

Benaming : **VERVOERBEDRIJF NORBERT MAES**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8810 Lichtervelde, Roeselarebaan 7

Ondernemingsnr : 0405198197

Voorwerp akte : BEVESTIGING KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op één maart twee duizend en vijf, geregi-streerd te Tielt, op zeven maart twee duizend en vijf, boek 414 blad 7 vak 19. Ont-vangen : vijf en twintig euro. Bij delegatie. De bestuursassistent (getekend) E. De-craemer, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenpa-righeid van stemmen:

1 Bevestiging van de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering van één en twintig november twee duizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december twee duizend en één onder nummer 20011219-37, beslissende onder andere tot omzetten van de aandelen in fractiewaarde, het kapitaal uit te drukken in euro, het kapitaal te verhogen met ze-ven honderd vijf en negentig euro acht en vijftig cent met tevens aanpassing van artikel vijf van de statuten

2. De tekst van artikel dertien te vervangen door de nagemelde tekst

"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, zaakvoer-ders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk per-soon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

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 zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der ven-noten bij gewone meerderheid, die hun bevoegdheid en de duur van hun mandaat zal bepalen."

3. De tekst van artikel veertien te vervangen door nagemelde tekst

"De zaakvoerder(s) heeft (hebben) afzonderlijk de meest uitgebreide machten om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden van beheer en beschikking, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap, uit te voeren of toe te laten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden, voor het geval de vennootschap verschillende zaakvoerders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen be-treffende on-roerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, tenzij er bij de benoeming an-ders wordt beslist.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet men zich schikken naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het wetboek vennootschappen.

De zaakvoerder mag zich door mandatarissen naar zijn keus laten vertegen-woordigen op voorwaarde dat hiermee geen algemene volmacht wordt gege-ven.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens voor ieder geval af-zonderlijk, andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs"

4 De tekst van artikel één en twintig te vervangen door nagemelde tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelma-tigheid van de vernichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het wetboek vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het wetboek van vennootschappen individu-eel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

5. 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) de Vennootschappenwet.

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

RECHSVORM - BENAMING een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "VERVOERSBEDRIJF NORBERT MAES"

ZETEL Lichtervelde, Roeselarebaan 7.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel

Alle vervoer, aan- en verkoop van bouwmaterialen, verhuizingen, aanneming van openbare en private werken, uitoebating van garage, handel in alle soorten brandstoffen, smeermiddelen en toebehoorten voor auto's en camions, deze opsomming niet als beperkend mogende beschouwd worden

De vennootschap mag, zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen stellen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen;

Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

DUUR: onbepaald.

KAPITAAL: Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijf en zestig duizend Euro (65 000 Eur) en is vertegenwoordigd door twee duizend vijf honderd negentig (2590) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/twee duizend vijf honderd negentigste (1/2590ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle twee duizend vijf honderd negentig (2590) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen

BESTUUR: De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders (natuurlijke personen).

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 zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders (natuurlijke personen).

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij gewone meerderheid, die hun bevoegdheid en de duur van hun mandaat zal bepalen.

MACHTEN: De zaakvoerder(s) heeft (hebben) afzonderlijk de meest uitgebreide machten om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden van beheer en beschikking, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap, uit te voeren of toe te laten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden, voor het geval de vennootschap verschillende zaakvoerders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, tenzij er bij de benoeming anders wordt beslist.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet men zich schikken naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het wetboek vennootschappen.

De zaakvoerder mag zich door mandatarissen naar zijn keus laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat hiermee geen algemene volmacht wordt gegeven.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens voor ieder geval afzonderlijk, andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid.

De vennootschap is verboden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

COMMISSARISSEN: 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 voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadeloosstelling kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het wetboek vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur in de zetel van de vennootschap of elke andere overeen te komen plaats.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

De algemene vergadering zal beraadslagen en besluiten volgens de regelen voorzien bij het wetboek vennootschappen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR: één januari en eindigt op één en dertig december.

WINSTVERDELING: Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, is de nettowinst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve het tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijk-waardig recht. Evenwel, mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een deel van het overschot van de winst op het volgend boekjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds of bij wijze van extrabezoldiging aan de zaakvoerders zal worden uitbetaald.

6. De nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coordinatie van de statuten en neerlegging van de gecoordeerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte.