

**Luik B**

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



05132887

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 15-09-2005

Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Hautekiet Nico

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : De Leiteweg 4
8020 Oostkamp (Ruddervoorde)

Ondernemingsnr 0462 025 351

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VASTSTELLING VAN HET
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING - ONT-
SLAG EN BENOEMINGEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op negenentwintig augustus tweeduizend en vijf, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op vijf september tweeduizend en vijf, boek 1313, blad 24 vak 07 dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van "HAUTEKIET NICO", naamloze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op vierentwintig november negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 971212-041, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft

(1) het kapitaal vast te stellen in euro en zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86 762,73) bedraagt en vertegenwoordigd is door driehonderd vijftig (350) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(2) tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met drieduizend tweehonderd zevenendertig euro zevenentwintig cent (€ 3.237,27) om het te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86 762,73) op negentigduizend euro (€ 90 000,00), door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van drieduizend tweehonderd zevenendertig euro zevenentwintig cent (€ 3.237,27), dat zal worden afgenomen van de reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen

(3) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het nieuwe Wetboek van vennootschappen, als volgt:

Artikel 1: Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "HAUTEKIET NICO"

Artikel 2: Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Leiteweg 4, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- 1) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe, tweedehandse en geaccidenteerde motorvoertuigen, motorrijwielen, landbouwtractoren, landbouwmachines en toebehoren
- 2) Uitbating van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en koetswerk, motorrijwielen, landbouwtractoren en landbouwmachines.
- 3) Huren en verhuren van voertuigen allerhande.
- 4) Het optreden als tussenpersoon in de handel, als commissionair, of het waarnemen van zelfstandige handelsvertegenwoordiging

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel, en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4: Duur.

Luik B - Vervolg

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf vierentwintig november negentienhonderd zevenennegentig.

Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/driehonderd vijftigste (1/350^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13: Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt, zij zijn herkiesbaar.

Wanneer echter op een Algemene Vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt

De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin hij vervalt

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.

Artikel 18: Machten van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.

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

De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer zulk een directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de Raad van Bestuur bepaald

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad.

De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel 19: Vertegenwoordiging.

Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 24: Gewone Algemene Vergadering.

Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur wordt de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente van de zetel, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris

Artikel 25: Neerlegging der aandelen.

Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, ten minste zeven (7) vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen neerleggen op de plaatsen en in de inrichtingen die de Raad van Bestuur aanduidt in de bijeenroepingen

Zij worden toegelaten op de Algemene Vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandelen wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst

De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.

Luik B - Vervolg

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 26: Aantal stemmen.

Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 33: Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 35: Winstverdeling.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende ($1/10^{de}$) bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het saldo.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.

Artikel 37: Vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de Algemene Vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan een dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de Raad van Bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningcomité.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

(4) a) De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap, aangeboden door:

1/ De Heer HAUTEKIET Nico, wonende te Oostkamp (Ruddervoorde), De Leiteweg 4,

2/ Mevrouw ANDRIES Cynthia, wonende te Oostkamp (Ruddervoorde), De Leiteweg 4;

3/ De Heer HAUTEKIET Michel Arthur, handelaar, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Kortrijksestraat 478.

De vergadering aanvaardt met éénparigheid van stemmen hun ontslag met ingang van negenentwintig augustus tweeduizend en vijf. De vergadering geeft met éénparigheid van stemmen hen onmiddellijk kwijting van hun bestuur.

b) De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang tot nieuwe bestuurders:

1/ De Heer HAUTEKIET Nico, voornoemd;

2/ Mevrouw ANDRIES Cynthia, voornoemd.

Beiden hier aanwezig en verklarende hun opdracht te aanvaarden.

Hun opdracht zal een einde nemen met de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van het jaar tweeduizend en tien.

RAAD VAN BESTUUR. De aldus benoemde bestuurders benoemen met eenparigheid van stemmen de Heer Hautekiet Nico, voornoemd, tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

Aanstelling bijzondere lasthebber.

De Raad van Bestuur stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de naamloze vennootschap Cormafisk met zetel te Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 367, vertegenwoordigd door de Heer Martin Maes en/of de heer Gerard Neels.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Notaris Henry Van Caille

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 29 augustus 2005