



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146624

NEERGELEGD

10.10.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : NOEL DEMUYNCK-DE RUDDER

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8583 Avelgem-Bossuit, Doorniksesteenweg, 565

Ondernemingsnr 0422134201

Voorwerp akte :

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING OVERDRACHT AANDELEN - VERVANGING STATUTEN

Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris PASCAL DENYS te Zwevegem de dato 28 september 2005, gereg Kortrijk III, zeven bladen, geen verzending op 3 oktober 2005, boek 173 blad 50 vak 2 Ontvangen : 25 euro De e.a Inspec. a (get.) B. Planckaert werden volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

TWEDE BESLUIT. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (18 592,01 EUR) euro

DERDE BESLUIT De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (18 592,01 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen en wel door inlijving bij het kapitaal van een deel van de beschikbare reserves van de vennootschap ten bedrage van zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR).

VIERDE BESLUIT. De vergadering besluit de overdracht van de aandelen zowel onder levenden als bij overlijden te wijzigen

VIJFDE BESLUIT. De vergadering besluit de volledige tekst van de statuten te vervangen om deze te actualiseren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel de hoofdkenmerken te wijzigen en rekening houdend met de besluiten hiervoor, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen :

Naam De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "NOEL DEMUYNCK - DE RUDDER"

Duur onbepaald

Zetel : 8583 Avelgem-Bossuit, Doorniksesteenweg, 565.

Doel .

De vennootschap heeft tot doel : het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van personenvervoer per autocar en autobus, in het bijzonder van werklieden en schoolkinderen, zowel nationaal als internationaal, het verhuren van autorijtuigen, ceremoniewagens, het uitbaten van reisagentschap en taxibedrijf, alsmede het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen en werktuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van alle motorvoertuigen en werktuigen, tweedehandse wagens, onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook van het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18 600 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen, zonder nominale waarde

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.

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 - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur : 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 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.

Voor de benoeming en de 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

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder zal overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

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

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand mei om veertien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25/Bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriften 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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

Bestemming van de winst - Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht

Ontbinding - Vereffening

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte dd 28/9/2005

Notaris Pascal Denys
8550 ZWEVEGEM