

**Luijk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05163389

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

op: 03-11-2005

Griffie
De griffier,**Benaming : TRANSPORT DENYS ERIC****Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Lichterveldsestraat 89 - 8851 Ardooie-Koolskamp****Ondernemingsnr : 0459.552.148****Voorwerp akte : statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op zesentwintig oktober tweeduizend en vijf en dragende volgende melding van registratie: Geregistreerd zes bladen geen renvoeien te Izegem op achtentwintig oktober tweeduizend en vijf, reg 5 boek 236 blad 42 vak 19; ontvangen: achthonderd vierenveertig euro vierenvijftig cent (€ 844,54); de EA Inspecteur, (get) Georges DEDIER, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRANSPORT DENYS ERIC", met zetel te 8851 Ardooie-Koolskamp, Lichterveldsestraat 89, navolgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750 000,- BEF) uit te drukken in euro zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) bedraagt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd achtenzestigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 168.907,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187 500,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187 500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), beëindiging mandaat, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting van de vennootschap te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit 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 en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

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

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "TRANSPORT DENYS ERIC".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8851 Ardooie-Koolskamp, Lichterveldsestraat 89.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen

Vervoer per as van alle goederen in binnen- en buitenland alsmede aankoop- en verkoopverrichtingen die hoofdzakelijk het vervoer moeten bevorderen

Dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin ook begrepen, zonder beperking, de commissiehandel, vertegenwoordiging, bewaarmening, consignatie en zo meer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijk 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

De vennootschap kan ook alle bestuursopdrachten waarnemen, en kan alle opdrachten en functies uitoefenen in andere ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, met inbegrip van de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00), en is verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet

Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL TWAALF - BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

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 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

Statutaire zaakvoerder

De Heer Eric Denys, wonende te 8851 Ardooie-Koolskamp, Lichterveldsestraat 89, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatsvinden om gewichtige redenen. Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat de Heer Eric Denys zijn mandaat niet zou kunnen uitoefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd door Mevrouw Carine Dewulf, zijn echtgenote, samenwonend met hem, die het bestuur van de vennootschap met dezelfde bevoegdheden zal verzekeren, zonder hiervoor de toestemming van de algemene vergadering te moeten bekomen.

Mevrouw Carine Dewulf verklaart, na kennisname van het voorgaande, bovenstaande te aanvaarden

ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te steffen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari om te eindigen op éénendertig december

Luik B - Vervolg

ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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 der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- coordinatie van de statuten