



VERVAEKE

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



05173427

NEERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 22-11-2005

De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Vervaeke

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriestraat 8C - 8755 Ruiselede

Ondernemingsnr : 0455.113 013

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 26 oktober 2005, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 27 oktober 2005, zes bladen geen renvoeien, Boek 915 blad 37 vak 16, Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. Inspecteur (get) L. Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVAEKE" met zetel te 8755 Ruiselede, Industriestraat 8C, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door zeshonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro zodat het kapitaal vastgesteld is op 148.736,11 EUR, vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van 1.263,89 EUR om het te brengen van 148.736,11 EUR op 150.000,00 EUR, zonder vorming van nieuwe aandelen en door incorporatie van de wettelijke beschikbare reserves.
- De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, na henummering van de artikelen, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee waarbij de figuren van de vaste vertegenwoordiger bij een rechtspersoon-zaakvoerder, alsook de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering werd ingevoerd, als volgt :

VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VERVAEKE".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 8755 Ruiselede, Industriestraat 8C.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Klein- en groothandel, import en export, produktie in:

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

Verso Naam en handtekening

- land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel;
- materieel, evenals van alle produkten welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de landbouwsektor te maken hebben.
- allerlei synthetische en natuurlijke vezels, onder meer wind- en dekzeilen, windschermen, geluidswanden, beschermzeilen, bodembeschermes, mestbanden;
- alle metalen en aluminiumkonstrukties, dienstig voor de landbouw of de nijverheid;
- machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik,

Alle studies en uitvoeringen dienstig voor de landbouwsektor en de nijverheidssektor.

Deze opsomming is enkel beschrijvend en niet limitatief. En dit alles in de ruimste zin van het woord.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

DUUR

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, 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 bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die zaakvoerder is, is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon zaakvoerder is.

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 Geert Vervaeke, voornoemd, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbeperkte duur.

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.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, alléén optredend.

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

CONTROLE

Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om veertien uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

WINSTVERDELING

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.

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

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.

Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - 2005

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.

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