

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebel
as
Be
Sta

05187429

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **07 DEC. 2005**
DE GRIFFIER,
Griffie**Benaming : ELSEN TRAKTOR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel **3130** Begijnendijk, Betekom, Pastoor Pitetlaan 29

Ondernemingsnr : 413.557.916

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op negenentwintig november tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Aarschot op 1 december 2005, boek 554 blad 61 vak 1, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P Jans" dat is gehouden.

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELSEN TRAKTOR" met zetel te Begijnendijk, Betekom, Pastoor Pitetlaan 29, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0413.557.916 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 413.557.916,

opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op achtentwintig september negentienhonderd drieënzeventig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober daarna onder nummer 3165-6,

waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels, te Aarschot, op negenentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna onder nummer 20010717-1109.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit - Verlenging van het boekjaar.

De vergadering besluit dat het boekjaar, thans samenvallende met het kalenderjaar, voortaan zal lopen van één oktober tot dertig september van het volgend jaar. Bijgevolg zal het lopend boekjaar, begonnen op één januari tweeduizend en vijf, lopen tot dertig september tweeduizend en zes.

Tweede besluit - Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan, in plaats van op éénendertig mei, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart, en voor de eerstvolgende keer in tweeduizend en zeven

Derde besluit - Aanpassing van de oproepingsformaliteiten inzake de algemene vergadering.

De vergadering besluit artikel 21, houdende de formaliteiten inzake de oproepingen tot de algemene vergadering, aan te passen aan de Programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier.

Vierde besluit - Inlating van de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming

De vergadering besluit de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming in te lassen in artikel 27 der statuten

Vijfde besluit - Aanpassing van de bepalingen inzake de vaste vertegenwoordiger.

De vergadering besluit de laatste alinea van artikel 14 der statuten aan te passen aan de Wet Corporate Governance, van twee augustus tweeduizend en twee, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus ema.

Zesde besluit - Terminologische aanpassing van de artikelen 6, 7 en 19 der statuten.

De vergadering besluit de artikelen 6, 7 en 19 der statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen door de vervanging van de term "commissaris-revisor" door de term "commissaris".

Zevende besluit - Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten door de tekst van de artikelen 6, 7, 14, 19, 20, 21, 27 en 32 te vervangen, als volgt:

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

De algemene vergadering kan met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging in het belang van de vennootschap afwijken van voormelde minimumtermijn van vijftien dagen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Vennootschappenwet.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Vennootschappenwetboek. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Vennootschappenwetboek.

Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448 van het Vennootschappenwetboek moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, waarvan de functies een einde nemen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Bij de benoeming van een bestuurder zal de algemene vergadering vaststellen dat de bestuurder zijn mandaat hetzij bezoldigd, met vaststelling van het bedrag van de bezoldiging, hetzij onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal uitoefenen. 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.

Artikel 19. CONTROLE.

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 door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141 van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart, om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Indien er aandelen aan toonder zijn, worden de oproepingen gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) tenminste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) ten minste vijftien dagen voor de vergadering in een nationaal verspreid blad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen), en de stemming over de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

De termijn van de aankondigingen onder a) en b) vermeld, bedraagt voor genoteerde vennootschappen ten minste vierentwintig dagen, hetzij voor de vergadering, hetzij, voor de genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de procedure van de registratiedatum voorzien in artikel 536, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, voor de registratiedatum; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of de registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM -SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING .

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 32. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 92§1 van het vennootschappenwetboek. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 91§3 van het vennootschappenwetboek.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur desgevallend de stukken, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 283 van het vennootschappenwetboek, en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 98 van zelfde wetboek.

Achtste besluit – Ontslag en kwijting van de raad van bestuur.

De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en hun kwijting te verlenen, voor wat het lopend boekjaar betreft evenwel onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de jaarrekening, namelijk:

1) de Heer ELSSEN Geert, rijksregister nummer 68.04 18 255-79, wonende te 3130 Begijnendijk, Betekom, Pastoor Pitetlaan, 27,

2) de naamloze vennootschap CL, met zetel te 3800 Kerkom bij Sint-Truiden, Vissegatstraat, 48, vertegenwoordigd door Mevrouw VOSSIUS Liliane, wonende te 3800 Kerkom bij Sint-Truiden, Vissegatstraat, 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt met ondernemingsnummer 0431.479.952, en

3) Mevrouw RIJMENANTS Johanna, rijksregister nummer 30.02.14 294-27, wonende te 3130 Begijnendijk, Betekom, Professor Scharpélaan 50,

allen benoemd bij besluit van de algemene vergadering van éénendertig mei tweeduizend, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni daarna onder nummer 174.

Negende besluit – Benoeming raad van bestuur.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, en besluit een raad van bestuur te benoemen bestaande uit twee leden, namelijk:

1) de Heer ELSSEN Geert, rijksregister nummer 68.04.18 255-79, wonende te 3130 Begijnendijk, Betekom, Pastoor Pitetlaan, 27,

2) Mevrouw RIJMENANTS Johanna, rijksregister nummer 30 02 14 294-27, wonende te 3130 Begijnendijk, Betekom, Professor Scharpélaan, 50,

hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar eindigend, onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en elf.

Hun mandaat is, behoudens andersluidende besluit de algemene vergadering, onbezoldigd.

Tiende besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS, te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, aan te

Luik B - Vervolg

stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de vennootschap zevenhonderd tachtig euro (€ 780,00) bedragen en sluiten de vergadering om achttien uur dertig.

Vergadering van de raad van bestuur.

En onmiddellijk zijn de leden van de pas benoemde raad van bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, in vergadering bijeengekomen en hebben onder elkaar benoemd tot:

-voorzitter van de raad van bestuur : de Heer ELSSEN Geert, voornoemd, die aanvaardt;

Voor ontleend uittreksel

Getekend Dirk Michiels geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging met volmacht; coordinatie van de statuten.