

bl.
E
St



06033432

**GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**

04.02.2006

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . VAN HAUTE LANDBOUWMACHINES

Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel . 9220 HAMME, ZWAARVELD 27

Ondernemingsnr . 430391374

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE
AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op zeventien januari tweeduizend en zes, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 4 rollen 2 verzendingen te Meise, de 24 januari 2006. Boek 412 Blad 53 Vak 11. Ontvangen vijftig euro (25 euro). De Ontvanger Henri Roseleth (getekend)"

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HAUTE LANDBOUWMACHINES" met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 27, ingeschreven in het voormalig handelsregister te Dendermonde onder nummer 040877, ondernemingsnummer 430391374 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 430 391.374

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1 Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (49 578,70 €) bedraagt

2 De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft

3. Het kapitaal wordt verhoogd met éénentwintig euro en dertig cent (21,30 €), om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (49 578,70 €) op negenenveertigduizend zeshonderd euro (49.600,00 €), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves

4 Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

5. Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenveertigduizend zeshonderd euro (49.600,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6. Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de actuele wetgeving.

7 De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt

STATUTEN

1 De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de benaming "VAN HAUTE LANDBOUWMACHINES".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 27.

3 De vennootschap heeft tot doel: alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer, aan- en verkoop, huren en verhuren, leasing, fabricage, verwerking, onderhoud, herstelling en sloping van alle landbouwmachines, alle land- en tuinbouwbenodigdheden, van alle aanverwante toestellen, producten, werktuigen, en-zomeer, en van al hun toebehoren, wisselstukken, brand- en smeerstoffen en benodigdheden

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezen-liken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare

4 De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vier februari negentienhonderd zevenentachtig

5 Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenveertigduizend zeshonderd euro (49 600,00 €), ver-teenwoordigd door tweehonderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal bepaald

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

Verso . Naam en handtekening

worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder opvolger aanduiden.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld handelen zij afzonderlijk.

Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

De zaakvoerder kan binnen de perken van zijn opdracht beperkte en bijzondere volmachten verlenen aan andere personen, al of niet vennoten.

De handtekening van de zaakvoerder verbindt de vennootschap tegenover derden.

7. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand september om veertien uur op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangegeven in de oproepingen. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8. Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE. - expeditie van de akte

