

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



06047459

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 27 FEB. 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : KRISTOTRANS

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Molenstraat 61, 3140 Keerbergen

Ondernemingsnr : 0436.622.437

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op negen februari tweeduizend en zes, dragende de melding "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Haacht op 14 februari 2006 Boek N49 blad 89 vak 14 Ontvangen: vijftientig euro (€25,00) De Ontvanger, (getekend) HERMANS Myriam", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KRISTOTRANS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Molenstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.622.437, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)

Eerste beslissing : Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. (..)

Tweede beslissing : Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in Euro uit te drukken. Zij stelt vast dat dit kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01,-) euro, bedraagt. (..)

Derde beslissing : Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zeven komma negenennegentig (7,99,-) euro, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01,-) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600,00,-) euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen (..)

Vierde beslissing : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de verhoging van het kapitaal verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht is op achttienduizend zeshonderd (18 600,00,-) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves (..)

Vijfde beslissing : Herwerking van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen, te herwerken en te hernummeren, om ze aan te passen aan de besluiten hiervoor genomen en aan de recente wetswijzigingen. (..)

Uittreksel nieuwe statuten: (..)

STATUTEN

Hoofdstuk I : Aard van de vennootschap

Artikel 1.- Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "KRISTOTRANS".

Artikel 2.- Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Molenstraat 61. (..)

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- a) - een onderneming van vervoer van zaken en personen over land, water en door de lucht met alle mogelijke vervoermiddelen, zowel nationaal als internationaal.
- een expeditiebedrijf, op en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
- een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, dienstig voor het vervoer van zaken
- een verhuisonderneming.

Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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 - 09/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

c) de vennootschap mag bovendien opgelijkt welke wijze deelnemen in of samen-werken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezen-liken van het doel kan bevorderen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur (.)

Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,-) Euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal (..)

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle.

Artikel 11.- Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij zijn herkiesbaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.

Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.

Het mandaat van de uittreedende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.

Artikel 12.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.

- Enige zaakvoerder

De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap

Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

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

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de oudstbenoemde zaakvoerder, en indien zij een zelfde anciënniteit hebben, de stem van de oudste zaakvoerder in leeftijd doorslaggevend zijn

Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde de tienduizend (10.000,-) Euro niet overtreft, en/of voor handelingen die de vennootschap niet voor een periode langer dan één jaar verbindt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten

- Gemeenschappelijke bepaling.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs (.)

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 14.- Machten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten en is samengesteld uit de aandeelhouders.

Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn. (..)

Artikel 15.- Bijeenkomst.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats vastgesteld in de bijeenroepingsberichten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar om negentien (19) uur.

Luik B - Vervolg

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (..)

Artikel 16.- Stemrecht. Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem. (..)

Hoofdstuk V . Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.

Artikel 18.- Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (..)

Hoofdstuk VI : Ontbinding en Vereffening (..) Artikel 21.- Vereffening

De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen, verdeeld worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan de volstortingsplicht te voldoen (..)

Voor gelijkvormig uittreksel, getekend door notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, houder der minuten van notaris Denis Tuerlinckx.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten inbegrepen.