



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



06047476

NEERGELEGD

27-02-2006

GRIFFIE RECHTBANK v.
KOOPHANDEL te MECHEN
Griffie

Benaming : TRAICAR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2830 Willebroek, Breendonkstraat, nummer 108

Ondernemingsnr 0466393123

Voorwerp akte : **Wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering -
overgangsbepalingen - volledige herwerking van de statuten naar
aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan
het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel -
behoud zetel - benoeming vaste vertegenwoordiger - machtiging
bestuursorgaan - volmacht:**

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank
van Koophandel:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op tweeëntwintig februari tweeduizend en zes,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "TRAICAR", met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Breendonkstraat, nummer 108, BTW BE
0466.393.123 RPR Mechelen, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1 Wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - overgangsbepalingen:

-Het boekjaar van de vennootschap vangt voortaan aan op één januari, om te eindigen op éénendertig
december van ieder jaar

-Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april
tweeduizend en vijf, wordt verlengd en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en zes.

-De datum van de jaarvergadering van de vennoten wordt gewijzigd als volgt: deze vergadering zal voortaan
gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni, om tien (10) uur.

-De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in het jaar tweeduizend en zeven

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over
voorgaand agendapunt en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken, als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

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

De vennootschap draagt de naam "TRAICAR"

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiele werken

Het verlenen van de diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
roerend en onroerend patrimonium

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of
de wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst;
zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een
activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL EN AANDELEN

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt éénentwintigduizend (21 000) EURO, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de zaakvoerder(s) besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot

Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht.

De overdracht van aandelen zal worden ingeschreven in het register van aandelen. Deze overdracht zal in dit register worden gehandtekend door de overdrager en door de overnemer. De aandelen mogen worden overgedragen aan een vennoot, zijn echtgenoot of aan de afstammelingen van een vennoot

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen aan een derde dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is vastgesteld

Voorgaande bepalingen gelden eveneens in geval van overgang door overlijden

De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun toestemming te verlenen tot de overdracht

De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering.

De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-actief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming.

BESTUUR.

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld hebben zij de bevoegdheid om ieder alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om tien (10) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjaren, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verduidelijking doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgaven en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan 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 vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de 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 de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

ONTBINDING - VEREFFENING:

Bij ontbinding van de vennootschap door om het even welke oorzaak en op om het even welk ogenblik, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, alsmede hun bevoegdheden en bezoldiging; de vergadering zal ook de wijze van vereffening bepalen.

Wanneer geen vereffenaar wordt aangeduid, zal (zullen) de zaakvoerder(s) optreden als vereffenaar(s).

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid:

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel zeven van de statuten, niet van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Luik B - Vervolg

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.

Punt 3: Behoud werkelijke zetel

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 2830 Willebroek, Breendonkstraat, nummer 108.

Punt 4: Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft vervolgens de volgende beslissing genomen: ingeval de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRAICAR", voornoemd, aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, dan wordt de hiernavermelde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap, en dit te rekenen vanaf tweeëntwintig februari tweeduizend en zes en voor onbepaalde duur, met name: de Heer MESKENS Carl Marleen Ludo, geboren te Reet op éénentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 2830 Willebroek, Breendonkstraat, nummer 108, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Punt 5: Machtiging bestuursorgaan - volmacht:

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

-Volmacht.

Voor ontleend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten