

**Lijk B**

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

Vc
beheer
aan
Belg
Staat



06121343

14-07-2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0423.478.739**

Benaming

(voluit) : **RENE NAUWELAERTS**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **1981 ZEMST (HOFSTADE), MUIZENSTRAAT 112****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN**

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op achtentwintig juni tweeduizend en zes. Geregistreerd acht bladen en geen renvoien, op 3 juli 2006, te Mechelen III, boek 141, blad 21, vak 19. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) H. De Greve. Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in "R. NAUWELAERTS & ZOON"; hiertoe aanpassing van de eerste alinea van het artikel 1 van de statuten.

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft; hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

3. Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in Euro; hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

4. Het artikel 15 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen door een nieuwe tekst.

5. De jaarvergadering wordt verplaatst naar de laatste werkdag van de maand juni om vijftien uur; hiertoe aanpassing van het artikel 20 van de statuten.

6. De statuten worden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst. In deze tekst zijn bovenvermelde statutenwijzigingen reeds vervat.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1. Naam.

De vennootschap draagt de naam : "R. NAUWELAERTS & ZOON" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1981 Zemst (Hofstade), Muizenstraat nummer 112.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

a) - de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van land- en tuinbouwmachines, van tuingereedschap, van mest- en sproeistoffen;

- het onderhoud en de herstelling van land- en tuinbouwmachines en van tuingereedschap;

- de aankoop, productie en verkoop van serres en andere metaalconstructies, alsook aanhangwagens en huurherstelling;

- de aanleg en onderhoud van parken, alsook sportterreinen;

- de aankoop, verkoop en herstelling van waterv verzachters;

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.

c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

Artikel 4. Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Op de laatste blz. van **Lijk 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

Artikel 5. Beloop van het Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent en is vertegenwoordigd door driehonderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. Inschrijving op het kapitaal.

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalsverhoging.

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :

De heer NAUWELAERTS René Emile Marcel, wonende te 1981 Zemst-Hofstade, Muizenstraat 112.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder verklaart te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd, binnen een redelijke termijn.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder ten allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Macht van de zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20. Jaarvergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om vijftien uur.

Artikel 22. Bijeenkomsten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

Artikel 24. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25. Winstverdeling.

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van 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 het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : Ontbinding - Vereffening :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 Ontbinding:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 28 juni 2006.

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