

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07024195

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
01.02.2007
DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0405.371.314**

Benaming

(voluit)

TRANS-TRADE INTERNATIONALRechtsvorm **PVBA**Zetel **9400 Ninove, Brakelsesteenweg 669****Onderwerp akte : statutenwijziging**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris Ingrid EVENEPOEL, te Ninove, op 24 januari 2007, waarop volgende registratiemelding is aangebracht: "Geregistreerd te Ninove op 29/01/2007 7 bladen 7 verzendingen Boek 523 blad 63 vak 10 Ontvangen: € 25 De e.a. inspecteur (get) V. Bonte" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de PVBA TRANS-TRADE INTERNATIONAL de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit:

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

Tweede besluit:

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten als volgt te vervangen:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger :

-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin

o in interim management en advies;

o als studiebureau;

o in bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, personeelsbeleid, productontwikkeling, verkoop en marketing;

o voor het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten,

o voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties;

o en dit alles zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;

-het commercialiseren in de breedste zin van het woord van diensten, recepten, concepten en materiaal;

-het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;

-de handel, aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, de verpakking en de import en export, de makelarij, de ontwikkeling en vervaardiging van diverse goederen en producten in de meest uitgebreide zin;

-het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Zo mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt "

Derde besluit:

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 vergadering beslist tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met drieëntachtigduizend achthonder en twee euro zesenzestig cent (€ 83 802,66), om het te brengen van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34) op negentigduizend euro (€ 90 000), door inbreng in specien, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met aanpassing van de fractiewaarde

Vierde besluit

De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van één juli tot dertig juni daaropvolgend, en de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand december om twintig uur. Tevens wordt het huidige boekjaar verlengd van één maart tweeduizend en zes tot dertig juni tweeduizend en zeven.

Vijfde besluit:

De vergadering beslist om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zesde beslissing:

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg beslist de vergadering tot volledige herschrijving van de statuten zodat ze voortaan luiden als volgt:

1/ Naam: TRANS-TRADE INTERNATIONAL.

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9400 Ninove, Brakelsesteenweg 669

2/ Dat het doel van de vennootschap in de oprichtingsakte letterlijk als volgt wordt omschreven

"De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger

-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :

o in interim management en advies,

o als studiebureau;

o in bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, personeelsbeleid, productontwikkeling, verkoop en marketing, o voor het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;

o voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties;

o en dit alles zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau,

-het commercialiseren in de breedste zin van het woord van diensten, recepten, concepten en materiaal;

-het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;

-de handel, aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, de verpakking en de import en export, de makelarij, de ontwikkeling en vervaardiging van diverse goederen en producten in de meest uitgebreide zin;

-het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Zo mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt."

3/ Dat het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op 90 000 euro, vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder nominale waarde.

4/ Dat zij bestaat voor onbepaalde duur

5/ Dat de vennootschap intern wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, dewelke collegiaal beschikken, aan wie volledige bestuursbevoegdheid is toegekend.

6/ Dat extern iedere zaakvoerder de vennootschap individueel vertegenwoordigt jegens derden en namens haar optreedt in en buiten rechte

7/ Dat het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar;

8/ Dat de jaarvergadering ieder jaar wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand december om 20 00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld; Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur



9/ Dat de algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. 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.

Zevende beslissing:

De vergadering stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber : de Heer POISSON Geert Jozef Irené, Accountant, wonende te Steenwegdreef 1 9400 NINOVE, aan wie de macht wordt verleend om gezamenlijk of afzonderlijk het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van de eventuele verbetering en/of schrapping van de inschrijving, van de vennootschap bij de kruispuntbank en voor de registratie van de vennootschap als BTW-belastingplichtige

Voor beknopt uittreksel
Ingrid Evenepoel,
Notaris te Ninove

Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte dd. 24/01/07
- de gecoördineerde statuten.