

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07088280

NEERGELEGD

12.06.2007

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0436.292.340****Benaming**(voluit) : **B.V.B.A. DEBUSSERÉ**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hoogdele-Gits, Bruggesteeweg 131

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hoogdele op 8 juni 2007, ter registratie aangeboden

Heeft de buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BVBA Debusséré", met zetel te 8830 HOOGDELE (GITS), Bruggesteeweg 131.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hoogdele op vier januari negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari daarna, onder nummer 890125-339.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hoogdele op zevenentwintig maart tweeduizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april nadien, onder het nummer 20000421-64; waarvan een rechtzetting werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni tweeduizend, onder het nummer 20000609-116.

Volgende beslissingen genomen

1. Eerste beslissing

De vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen en artikel een van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Artikel een :

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "DEBUSSERÉ".

2. Verslag.

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder, de dato acht juni tweeduizend en zeven met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het maatschappelijk doel en van de balans in datum van éénendertig maart tweeduizend en zeven; alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen (uit te breiden) en artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel drie

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

In het bijzonder:

Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto's, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden, enz

Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.

Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk, pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg, verhuring van motorvoertuigen

Het depanneren, wegtakelen, slepen, plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden, het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht alsook het herstellen van

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 - 21/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

koetswerk, inclusief het spuiten en verven, herstellen van motoren van alle voertuigen, personenwagens, vrachtwagens, bussen of autocars, land- en bosbouwmachines en machines voor bouwwerken, herstellen van auto-elektriciteit en -elektronica, alsook alle consultancy-activiteiten in dit verband.

Algemeen onderhoud zowel technisch, mechanisch als industrieel reinigen en desinfecteren van alle rollend materiaal voor personen- en/of goederenvervoer

Uitbaten van een benzine- en servicestation met of zonder stop.

De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden

Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande elektrische toestellen en apparaten, elektrische machines, verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel, telecommunicatiematerieel, diverse recuperatieproducten, rol en kogelassen, werktuigmachines, gereedschappen, toebehoren voor metaalbewerking, pneumatische en hydraulische machines, hijstoestellen, los- en laadtoestellen, meubilair.

Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke toebehoren en wisselstukken.

Onderneming voor de aan- en verkoop, groot-, klein- en tussenhandel, import en export, huur en verhuur van luchtvaarttoestellen, inzonderheid helikopters, voor commerciële, publicitaire, verhuur- en alle andere mogelijke doeleinden.

Het vervoeren van goederen over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer en alle daarmee verband houdende commerciële en industriële activiteiten inzake invoer, doorvoer en uitvoer. Eveneens vervoer van personen, te land, te water en in de lucht, en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden, alles zowel nationaal als internationaal, alsook alle consultancy activiteiten in verband met vervoer in het algemeen.

Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan).

De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.

Het bezorgen van expresvracht en overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

De activiteiten van commissionair-expediteurs, vervoermakelaars, enz. De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers. De exploitatie van een immobielkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;

De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm

De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Het voeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Derde beslissing

De vergadering beslist om de bepalingen betreffende de bezoldiging van de zaakvoerder(s) aan te passen en artikel acht punt drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; in dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot de bezoldiging van het mandaat in geld of natura

Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

De zaakvoerder(s) worden door de vennoten benoemd voor de tijdsduur door hen vast te stellen "

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de datum van, de algemene vergadering te wijzigen en artikel twaalf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" Jaarlijks op de tweede zaterdag van juni om twaalf uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

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 worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard

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

Vennoten die verhinderd zijn kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen, en die slechts hou-der mag zijn van één enkele volmacht."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om de wijze van de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering te wijzigen en artikel dertien van de statuten te vervangen door volgende tekst.

"Elk aandeel geeft recht op één stem

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden "

Zesde beslissing De vergadering beslist om de datum van, de algemene vergadering te wijzigen en artikel veertien van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaat-enrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel

In het jaarverslag geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid Het verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht gegeven wordt van de gang van zaken en van de positie van de ven-nootschap Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie op-genomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel zesennegentig van het Wetboek van vennootschappen, in verband met, onder meer de belangrijkste gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling



De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan de algemene vergadering voorgelegd.

Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt de zaakvoerder deze stukken met het jaarverslag aan de commissarissen. De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen worden aan de vennoten gezonden, samen met de oproeping voor de jaarvergadering.

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd."

Zevende beslissing

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat. Tevens geeft zij aan de notaris of aan de zaakvoerder(s) de opdracht, indien nodig, tot coördinatie van de statuten (met aanpassing van de oude artikelen aan de nieuwe artikelen van het Wetboek van vennootschappen), zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van het proces verbaal; verslag van de zaakvoerder, de gecoördineerde tekst van de statuten.