

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07122263



08 AUG. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0426.633.516**
Benaming
 (voluit) **DRUELLE**
 Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**
 Zetel **COUTHOF LAAN 5/A, 8972 POPERINGE (PROVEN)**
Onderwerp akte **STATUTENWIJZIGING**
Tekst

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op zeven augustus tweeduizend en zeven, geboekt te Poperinge, de 07 AUG 2007. Negen blad(en) geen verz. Boek 434 blad 29 vak 05. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De E.A. Inspecteur (get.) VANGAMPELAERE B., blijkt :

A) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het huidig Wetboek van vennootschappen en te vervangen door de volgende gecoördineerde tekst van de statuten die volledig ter vervanging komt van de bestaande statuten :

Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :

Benaming :

"DRUELLE" naamloze vennootschap

Zetel :

Couthoflaan nummer 5/A, Poperinge (Proven)

Doel :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in *eigen naam en voor eigen rekening*:

- alle landbouwwerken in loondienst, diverse land- en tuinbouw-werken, en sproeien.

Alsook het uitbaten van werkplaats voor het herstellen en onderhouden van land- en tuinbouwmachines, materiaal, tractoren en autovoertuigen, en de aan- en verkoop ervan, koetswerk inbegrepen.

Aan- en verkoop van wisselstukken, oliën en vetten, metaalconstructie.

Handel in geaccidenteerde- en in tweedehandse wagens.

De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van fytofarmaceutische produkten, van alle produkten voor en van de landbouw, landbouwmaterialen, landbouwmachines en landbouwtractoren, bijhorigheden en nevenprodukten.

* kleinhandel in vloeibare brandstoffen en petroleumprodukten.

* kleinhandel in brandstoffen.

* import en export.

* kleinhandel met meer dan één afdeling.

* de handel in :

- vloeibare brandstoffen en petroleumprodukten.

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 ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

- drogistijartikelen en onderhoudsprodukten.
- kunststoffen.
- voorwerpen van kunststof.
- produkten van de bosontginning.
- gezaagd hout.
- halfafgewerkte produkten van hout of van verbeterd hout.
- textielwaren voor nijverheidsgebruik.
- jutezakken.
- koord- en touwwerk.
- beroepskledij.
- ruwe en halfafgewerkte produkten van ijzer- en staalnijverheid.
- ruwe en halfafgewerkte produkten van de non-feronijverheid.
- apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties.
- sanitaire apparaten en artikelen.
- ijzerwaren.
- blusmaterieel.
- rol- en kogelassen.
- machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking.
- textielmachines en daarbij horend materieel en outillage.
- machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking.
- door motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines.
- materieel voor aannemers.
- hijstoestellen, los- en laadtoestellen, weegtoestellen.
- machines, materieel en uitrusting voor drukkerijen.
- niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels-en nijverheidsgebruik.
- landbouwmachines en toebehoren.
- nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.
- onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- metalen meubelen.
- kantoomachines en materieel.
- oud ijzer en schroot.
- diverse recuperatieprodukten.
- * opkopen van loten in uitverkoop.
- * dorsonderneming, onderneming voor uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
- * onderneming voor het verhuren van land-en tuinbouwmachines.
- * onderneming voor grondwerken.
- * onderneming voor draineringswerken.
- * onderneming voor fundering, voor het heien van palen damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- * onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
- * onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- * onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkingen, parken en tuinen.
- * verkoop gasflessen;
- * kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen;

- * kleinhandel in mazouttanks;
- * onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- constructie van landbouwaanhangwagens.
- constructie van landbouwloodsen en industrielloodsen.
- algemene metaalconstructie en afwerking van loodsen.
- vervoer voor derden (algemeen).
- vervoer van landbouwprodukten.
- vervoer van afvalprodukten van landbouw en industrie.

Onderneming voor water- en gasvoorziening.

Het leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven zonder aaneenkoppeling.

Onderneming voor het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze, ook door middel van deelneming, inbreng, versmelting of andere, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen.

Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, alle roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inschrijvingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelnemingen, inbreng, overname of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht.

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

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal :

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één en zestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdste (1/700^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen bezoldigd worden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern 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.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, "dagelijks bestuurder(s)", die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen. Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Jaarvergadering

De laatste zaterdag van de maand mei om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die eveneens aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar :

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

Reserves - Winstverdeling :

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan onder meer beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wijze van vereffening :

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of

waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

B) De algemene vergadering verleent tenslotte alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

C) De vergadering herbenoemt tot bestuurder :

- De Heer Luc Druelle, voornoemd;

- Mevrouw Martine Goudeseune, voornoemd;

Allen hier aanwezig en die aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

En op dit ogenblik dat de raad van bestuur is samengesteld, verklaart deze geldig te kunnen vergaderen ten einde over te gaan tot de herbenoeming van een voorzitter en afgevaardigd bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen, herbenoemt de raad tot de functie van voorzitter en afgevaardigd bestuurder de Heer Luc Druelle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Volmacht

De comparanten geven volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAPIERWERK, met zetel te Lauwe, Menenstraat nummer 41 of iemand die in zijn plaats optreedt, om alle nodige formaliteiten in het kader van de onderhavige statutenwijziging te vervullen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de wijzigende akte en gecoördineerde statuten

WIM VAN DE PUTTE
notaris