

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



07165552

NEERGELEGD

07 NOV. 2007

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0449.904.608**

Benaming

(voluit) **B.V.B.A. DE KETELAERE A. & ZONEN**Rechtsvorm **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel: **9880 Aalter (Poeke), Vinktsestraat 7**

Onderwerp akte: **Buitengewone algemene vergadering – Benoeming zaakvoerder – Naamswijziging - Omzetting van het kapitaal in euro – Kapitaalverhoging – Afschaffing nominale waarde aandelen - Doeluitbreiding - Statutenwijzigingen**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Ann VANLAUWE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een maatschap "Chr Verhaeghe & A. Vanlauwe", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 31 oktober 2007, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. DE KETELAERE A. & ZONEN", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit:

1. De vergadering beslist aan te stellen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder: de heer DE KETELAERE Koen Maurice Rik, RR 74.08 16 299-55, geboren te Tielt op 16 augustus 1974, ongehuwd, wonende te 9880 Aalter (Poeke), Vinktsestraat 3

Identiteitsgegevens volgens voorgelegde identiteitskaart met nummer 590-4612890-81, die hier tussenkomt

De heer Koen DE KETELAERE aanvaardt dit mandaat. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

De heer Koen DE KETELAERE bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen deze benoeming verzet

2. De vergadering beslist artikel 10, tweede lid van de statuten te schrappen, en te vervangen door de volgende bepaling:

"Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Voor alle verbintenissen waarvan het bedrag de som van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) overtreft, voor het aangaan van leningen, kredietopeningen, aan- en verkoop van onroerende goederen, het in pand geven van het vermogen van de vennootschap, dienen twee zaakvoerders gezamenlijk op te treden. Deze bepaling heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden."

Tweede besluit:

De vergadering beslist het kapitaal van zeventienhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 BEF) om te zetten in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)

Derde besluit:

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel zal 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit:

a. De vergadering beslist het huidig kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te verhogen door omzetting van winstreserves ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), om het kapitaal te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

b. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt

Vijfde besluit:

1. Verslag

Beide aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van het door de zaakvoerders opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben

ontvangen en er kennis van te hebben ge-nomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 oktober 2007.

De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende bepaling:

"... goederenvervoer over de weg."

3. De vergadering beslist volmacht te verlenen aan boekhoudkantoor Marc Bruyneel, te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 139, tot het doen van alle verrichtingen ingevolge voormelde wijzigingen, bij het ondernemingsloket.

Zesde besluit:

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in : "DE KETELAERE – BUYSE"

De vergadering erkent door ondergetekende notarij ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan.

Zevende besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. De vergadering beslist de statuten volledig te herschrijven als volgt:

STATUTEN

Artikel één: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "DE KETELAERE – BUYSE".

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter (Poeke), Vinktsestraat 7

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

- het uitvoeren, voor rekening van derden, van alle werken in de landbouwsector, van alle afbraak- en grondwerken, van het delven van funderingen en kelders, van alle waterwerken, van het reinigen en ruimen van grachten en waterlopen, van alle draineringswerken, van alle bemestingswerken, van het leveren en plaatsen van citernes,

- de groot- en kleinhandel in zaden, mest- en sproeistoffen en alle aanverwante producten;

- alle metaalconstructies, metalen gebinten, alle smeed- en ijzerwerken, de aan- en verkoop van alle machines in dit verband,

- goederenvervoer over de weg.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de bewoordingen

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, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

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

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, en hun voorschotten, leningen en kredieten toestaan.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel vijf: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes: Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel negen: Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Artikel tien: Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder

Voor alle verbintenissen waarvan het bedrag de som van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) overtreft, voor het aangaan van leningen, kredietopeningen, aan- en verkoop van onroerende goederen, het in pand geven van het vermogen van de vennootschap, dienen twee zaakvoerders gezamenlijk op te treden. Deze bepaling heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.

Artikel tien bis: Delegatie van machten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.

De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.

Artikel twaalf: Vergoedingen zaakvoerder

Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Artikel veertien: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 11 uur 's morgens.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, 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 statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de op-roeping.

Artikel vijftien: Aantal stemmen - Volmacht

Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber ieder aandeel geeft slechts recht op een stem.

Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

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 gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel negentien: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Artikel éenentwintig: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder

Artikel vijfentwintig: Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. A. Vanlauwe, Ruisselede. Hierbij neergelegd: af-schrift proces-verbaal dd 31 oktober 2007, met gecoördineerde statuten en verslag van de zaakvoerders