

**Luik B**

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



07182006

10 -12- 2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0464.388.092.****Benaming**

(voluit)

BANDEN VAN CAUTERRechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : 1703 Dilbeek-Schepdaal, Plankenveld, 15

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op zes december tweeduizend en zeven, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BANDEN VAN CAUTER", met zetel te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Plankenveld, 15, volgende beslissingen genomen heeft :

1a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven. De enige vennoot erkent een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

1b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden; bijgevolg beslist zij na de tweede alinea van artikel 3 der statuten volgende tekst toe te voegen:

"De vennootschap heeft verder tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

-onderneming voor goederenvervoer over de weg, verhuisdienst en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal.

-tussenpersoon in het goederenvervoer.

-onderneming voor verhuur van divers materieel.

-onderneming voor verhuur en vervoer van containers.

-onderneming voor vrachtbehandeling en opslag.

-onderneming voor vervoerondersteunende activiteiten."

2/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Plankenveld, 15.

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Plankenveld, 15."

3/Wijziging van de afsluifingsdatum van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist de afsluifingsdatum van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit vast te stellen op éénendertig december van elk jaar. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 20 door volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

4/Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 15 te vervangen door volgende tekst :

"Er wordt elk jaar op de tweede vrijdag van de maand juni te zeventien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden."

5/Overgangsbepalingen

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en zeven, zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend en acht en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur van het jaar tweeduizend en negen.

6/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

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 de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...):

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "BANDEN VAN CAUTER".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Plankenveld, 15.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop-, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van alle banden, velgen, batterijen, remmen en schokdempers voor voertuigen, evenals van alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten.

De uitbating van garage-werkplaatsen met het presteren van alle mogelijke diensten van onderhoud en herstelling.

De vennootschap heeft verder tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- onderneming voor goederenvervoer over de weg, verhuisdienst en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal

- tussenpersoon in het goederenvervoer.

- onderneming voor verhuur van divers materieel.

- onderneming voor verhuur en vervoer van containers.

- onderneming voor vrachtbehandeling en opslag

- onderneming voor vervoerondersteunende activiteiten.

De opsomming die voorafgaat is aanwijzend doch niet beperkend

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienduizend Euro (25.000€) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdste (1/100e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de tweede vrijdag van de maand juni te zeventien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...



ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

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 Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief.

Frederic CAUDRON

NOTARIS

Hogeweg 3b

Op de laatste biz. van Luku 3 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

9320 Erembodegem (Aalst)

Tel: +32(0)53 21 11 05. Fax: +32(0)53 78 55 85

email : info@notariscaudron.be

Verso : Naam en handtekening

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen