

**Luik B**

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



08192768

NEERLEGD

04.12.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.415.243.****Benaming**(voluit) : **TERRYN GRONDWERKEN EN VERVOER**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 112

Onderwerp akte : PARTIËLE VERDELING - KAPITAALVERMINDERING IN NATURA - REËLE KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN

Uit de notulen opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 21/11/2008, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone vergadering van de aandeelhouders gehouden op dezelfde datum unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: PARTIËLE VERDELING ONROEREND GOED

De vergadering besluit tot een partiële verdeling, waarbij de blote eigendom van het hierna vermelde onroerend goed te Roeselare, Rumbeeksegravier, 112, wordt afgestaan en toebedeeld aan de echtgenoten: Francky Terryn - Sabien Verfaillie, huidige (enige) vennoten van de vennootschap. De vennootschap "Terryn Grondwerken en vervoer" behoudt het vruchtgebruik op het onroerend goed voor een periode van twintig jaar te rekenen vanaf heden.

BESCHRIJVING ONROEREND GOED**STAD ROESELARE, tweede afdeling**

Een magazijn met burelen en een appartement op en met grond gelegen aan de Rumbeeksegravier nummer 112, kadastraal bekend volgens titel sectie B, deel van nummers 1691/W en 1691/X, groot vijfenveertig are zevenenvijftig centiare (45a57ca), zijnde het overblijvende gedeelte van de kadastrale nummers 1691/W en 1691/X, na aftrek van het gedeelte groot volgens meting negenentwintig are vijftientwintig centiare (29a25ca), zoals afgebeeld op het plan gehecht aan de hierna vermelde akte verleden voor notaris Joseph Thiery te Rumbeke met tussenkomst van notaris Alfons Loontjens te Izegem op 12 januari 1996, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 1691/A/2 met een oppervlakte volgens kadaster van vijfenveertig are zevenenvijftig centiare (45a57ca).

EIGENDOMSOPSPRONG

Voorschreven goed behoort toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Terryn Grondwerken en vervoer", voornoemd, om het te hebben aangekocht jegens de naamloze vennootschap "Wiledec" te Izegem (Kachtem) blijkens akte verleden voor notaris Joseph Thiery te Rumbeke met tussenkomst van notaris Alfons Loontjens te Izegem op 12 januari 1996, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk met referte 018-T-25/01/1996-05145.

TWEDEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

Als gevolg van het voorgaande, besluit de vergadering tot een kapitaalsvermindering ten belope achtentwintigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro zevenenzestig cent (38.762,67 EUR), om het te brengen van honderd twintigduizend euro nul cent (120.000,00 EUR) op eenentachtigduizend tweehonderd zevenendertig euro drieëndertig cent (81.237,33 EUR), zonder vermindering van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal, samengesteld door een inbreng in geld of in natura.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2008, en gaat akkoord met de wijziging van het maatschappelijk doel.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING NIEUW MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering stelt vast dat de tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt aangepast zoals omschreven in punt "4" van de hiervoor vermelde agenda.

VIJFDE BESLUIT: JAARVERGADERING

De vergadering besluit tot de wijziging van de datum van de jaarvergadering. De jaarvergadering vindt, met ingang van het jaar 2009, plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 10.00 uur.

ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Op de laatste biz. 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 besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedge-keurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "Terryn Grondwerken en Vervoer". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanduiding van de maatschappelijke zetel gevolgd door plaats van het rechtspersonenregister en het ondernemingsnummer.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 112.

Doel

De vennootschap heeft tot doel: - onderneming voor het goederenvervoer langs de weg - onderneming voor goederenbehandeling - onderneming voor grondwerken - onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende goederen, zoals onder meer vrachtwagens, kranen, grondbewerkingsmachines en alle ander rollend materieel, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. - groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen - Onderneming voor het vervoer langs de weg en het water, zowel van goederen als van personen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. - Onderneming voor het overslaan van goederen met kranen of andere machines aan kaaien en/of havens zowel in binnen- als in buitenland. - Kraanmachinist in de meest ruime zin van het woord. - Onderneming voor het vervoeren van containers langs de weg en het water. - Onderneming voor goederenbehandeling, de import en export van goederen in het algemeen en rollend materieel in het bijzonder, voor eigen rekening of in opdracht van derden. - De bemiddeling in vervoeropdrachten in de meeste ruime zin. Het ophalen van vracht en groeperen van individuele vracht voor verzending en het opnieuw distribueren en afleveren van die vracht. - De handel in en behandeling van goederen, stockage, overslag en distributie van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden. - Het vervoer over de weg en het water in al zijn vormen van allerhande goederen en producten. Het huren en verhuren, het bevrachten of laten bevrachten van alle rollend materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband hebben op vervoerondernemingen en -aannemingen. - De uitbating van vervoer en overslag in de meest ruime zin van het woord, zowel voor goederen als van personen, met alle mogelijke middelen, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden. Dit zowel in het binnenland als in het buitenland. - Onderneming voor grondwerken. - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken. - Overslag en sortering, handel, opslaan en behandelen van alle afvalstoffen alsook de recyclage ervan. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende goederen, zoals onder meer vrachtwagens, kranen, grondbewerkingsmachines en alle ander kleine machines en rollend materieel, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. - Groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen voor eigen rekening en voor rekening van derden (bemiddeling). - Aannemingswerken, aanleggen van parkings en opritten, kleine tot middelgrote metselwerken, bekisting, verbouwingswerken, herstellingswerken en renovatie. - Het plaatsen van vloeren en dekvloeren in allerhande materialen, alsook het plaatsen van chape. - Allerhande pleister- en stukadoorswerken. - Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten. - Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten. - Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden. - Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. - De vennootschap mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. - De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. - Het verstrekken van leningen en financieringen en afsluiten van leasingcontracten aan ondernemingen. Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. - De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende

handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenentachtigduizend tweehonderd zevenendertig euro drieëndertig cent (81.237,33 €), vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Zaakvoerder

De Heer Terry Francky en Mevrouw Verfaillie Sabien, beiden voornoemd, worden benoemd als "statutaire zaakvoerder" voor de duur van de vennootschap. Zij verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet. De statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerders zelf, indien zij tevens vennoot zijn. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire zaakvoerders heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De zaakvoerders mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans zijn zij verplicht hun opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in hun vervanging kan worden voorzien. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de zaakvoerders kosteloos uitgeoefend.

Bestuur

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden toegeworpen.

Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Beraadslaging - Besluiten

a) quorum De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist. b) besluiten In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De niet-statutaire zaakvoerder en eventuele commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering. Schriftelijk stemmen is toegelaten in de vormen en volgens de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

ONTBINDING - VEREFFENING

Vereffeningprocedure

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195bis bedoelde vereffeningdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan. Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden overeenkomstig de het Wetboek van Vennootschappen.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de statutaire zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Peter Verstraete, notaris

Gelijtijdige neerlegging :

- de expeditie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake het doel;
- staat van actief en passief.