

LUKIB

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



09020573

NEERGELEGD**29 JAN. 2009**RECHTBANK VAN
KOOPHAGRIFFE TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421154994
Benaming **CONSTRUCTIEWERKEN EN LANDBOUWMACHINES GEBROEDERS CLAEYS & ZONEN**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9990 Maldegem, Oude Kasteeldreef 1

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. - Wijziging van artikels zeven en acht van de statuten. - Ontslag van de statutaire zaakvoerders de heren Paul en Carlos Claeys. - Ontslag van de statutair opvolgende zaakvoerder. - Wijziging van artikel tien van de statuten. - Wijziging van artikel negentien van de statuten. - Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. - Machtigingen.

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 27/01/2009, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

BESLUIT 1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vijfduizend negenhonderdnegentig aandelen op naam met een nominale waarde van tweënvijftig euro zevenennegentig cent (52,97 EUR) om te zetten in vijfduizend negenhonderdnegentig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN DE ARTIKELS ZEVEN EN ACHT VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikels zeven en acht van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

***Artikel 7. Overdracht of overgang.**

A. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden overgedragen, dan met instemming van alle vennoten.

B. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf A van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

De bepalingen betreffende de overdracht onder levenden zijn ook van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn niet van toepassing indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat. Tot overdracht van het geheel of een gedeelte van de aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist."

BESLUIT 3. BEVESTIGING VAN HET ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS DE HEREN CLAEYS PAUL EN CARLOS.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van éénendertig december negentienhonderd tweeënnegentig werd met eenparigheid van stemmen ontslag verleent aan de toenmalige twee statutaire zaakvoerders de heren CLAEYS Paul en Carlos.

Gelet op het feit dat zij volgens artikel tien van de statuten statutaire zaakvoerders waren diende dit ontslag bij notariële akte te gebeuren. Daardoor is voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van éénendertig december negentienhonderd tweeënnegentig nietig en dient dit opnieuw te gebeuren.

Daarom beslist de buitengewone algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen de heren CLAEYS

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.

Paul en Carlos te ontslaan.

Er zal hen decharge worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

De heer CLAEYS Paul en Carlos betuigen alhier hun instemming met het verleende ontslag.

BESLUIT 4. ONTSLAG VAN DE STATUTAIR OPVOLGEND ZAAKVOERDER.

Ingevolge voornoemd ontslag van de heren CLAEYS Paul en Carlos heden, wordt de statutair opvolgend zaakvoerder, mevrouw DE DEYNE Camilla, van rechtswege statutair zaakvoerder.

Thans beslist de buitengewone algemene vergadering ontslag te verlenen aan mevrouw DE DEYNE Camilla.

Er wordt haar decharge verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Mevrouw DE DEYNE Camilla betuigt alhier haar instemming met het verleende ontslag.

In artikel 10 van de statuten staat tevens vermeld dat bij ontslag van de heer CLAEYS Carlos, mevrouw VAN RIE Suzanna van rechtswege statutair zaakvoerder zou worden.

Ingevolge het overlijden van mevrouw VAN RIE Suzanna op éénentwintig december negentienhonderd negenennegentig heeft deze bepaling van artikel 10 van de statuten geen uitwerking meer.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT 5. WIJZIGING VAN ARTIKEL TIEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel tien van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 10. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen."

BESLUIT 6. WIJZIGING VAN ARTIKEL NEGENTIEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel negentien van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 19. Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van Koophandel hun benoeming, door de algemene vergadering, heeft bevestigd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

BESLUIT 7. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, en te wijzigen na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen van de vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

VASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Naam : CONSTRUCTIEWERKEN EN LANDBOUWMACHINES GEBROEDERS CLAEYS & ZONEN

Zetel : 9990 Maldegem, Oude Kasteeldreef 1

Doel : De vennootschap heeft als doel :

Het uitbaten van een smederij en constructie-werkplaats, alsmede de handel in landbouwmachines en landbouwwerktuigen, benevens de handel in alle verbandhoudende of aanverwante producten.

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

Duur : Onbepaalde duur.

Kapitaal :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzeventienduizend driehonderd en drie euro eenenzeventig cent (317.303,71 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfdui- zend negenhonderdnegentig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De zaakvoerder of zaakvoerders zullen hun opdracht kosteloos uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet toekomen aan de algemene vergadering.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden.

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juli om tien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om tien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

BESLUIT ACHT. LAATSTE BESLUIT EN MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte voor registratie.

De Notaris, Christian VANHYFTE.