

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10031597

18-02-2010

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 418401184

Benaming

(volu t) : **Alfons Van Calster en Zonen**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1982 Zemst (Elewijt), Driesstraat 144

Onderwerp akte : Wijziging naam - Verlenging boekjaar - Aanpassing statuten nieuw wetboek van vennootschappen

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan De Bruyn te Zemst op 29 december 2009, geregistreerd te Grimbergen op 12 januari 2010, boek 184, blad 6, vak 18. Ontvangen : vijftientwintig euro. De ontvanger (get) J. Broothaerts, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

1) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, voorheen uitgedrukt in Belgische frank, per een januari tweeduizend en twee werd omgezet in euro, de nieuwe eenheidsmunt van de Europese Unie en besliste tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2) Wijziging van de benaming in : VAN CALSTER.

3) Verlenging van het lopende boekjaar, dat normaal eindigt op eenendertig december tweeduizend en negen, tot dertig juni tweeduizend en tien.

4) Het boekjaar zal voortaan aanvangen op een juli en zal eindigen op dertig juni van het volgend jaar.

5) De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de derde vrijdag van de maand december om twintig uur.

6) De vergadering besliste de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Alle eventuele verwijzingen naar de oude artikelnummers van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen werden geschrapt. Deze wijzigingen zijn enkel van formele aard.

De vergadering besliste een volledige nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, waarvan een ontleend uittreksel hierna volgt :

- Artikel 1 : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " VAN CALSTER ".

- Artikel 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1982 Zemst (Elewijt), Driesstraat 144.

Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

- Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel : Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, handel in vloeibare en vaste brandstoffen van alle aard, smeermiddelen, handel in veevoeders en meststoffen en uitvoer van alle grondwerken en daarmee verband houdende bewerkingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening.

- Artikel 4 : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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.

- Artikel 5 : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 €), vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

- Artikel 12 : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap of tot wanneer de algemene vergadering hen ontslaat.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerder kan het dagelijks bestuur delegeren aan derden, al dan niet vennoten, die dan eventueel de titel van directeur dragen.

Werden aangesteld tot statutaire zaakvoerders : de heer Van Calster Dirk, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenvaart 34 en de heer Van Calster Steven, wonende te 2570 Duffel, Gemeentestraat 11.

- Artikel 13 : Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden. Deze beslissing wordt aan de algemene vergadering overgelaten.

- Artikel 19 : Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld.

Moest geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven voorziene meerderheid bekomen, dan zal het batig saldo, na aftrek van de jaarlijkse voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming krijgen :

a) een dividend gelijk aan vijf percent van het bedrag ten belope waarvan de aandelen afbetaald waren gedurende het boekjaar zal eerst aan de vennoten worden uitgekeerd.

b) Het overschot zal dienen tot het vormen of het spijsen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

7) De vergadering bevestigt eveneens het ontslag ingediend door de heer Lucien Gesthuizen als statutaire zaakvoerder van de vennootschap per 31 augustus 2004.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Johan De Bruyn

Tegelijk neergelegd :

- expeditie akte d.d. 29.12.2009