



Luik B

Mod 2.0

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



11011022

NEERGELEGD

11 JAN. 2011

RECHTER VAN
GENT
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0423.403.416

Benaming

(voluit) : TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi, Hijfte Center 13

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Van Damme, te Lochristi de dato 30 december 2010 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te Gent 6 op vier januari tweeduizend elf, boek 186 blad 5 vak 4" De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE», blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde:

1. Verlenging van het lopende boekjaar.

De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend elf, zodat het dan zal lopen van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar.

2. Wijziging datum algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, ingevolge voorgaand besluit vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand december. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in december tweeduizend elf.

3. Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, de aandelen zullen enkel een fractiewaarde hebben.

4. Omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar Euro.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank naar Euro om het te brengen op zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29).

5. Kapitaalsverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfduizend zevenhonderd éénendertig euro éénenzeventig cent (€ 5.731,71) om het van zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29) op drieëndertigduizend euro (€ 33.000) te brengen, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves; zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat tengevolge van de incorporatie van een deel van de beschikbare reserves het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op drieëndertigduizend euro (€ 33.000).

7. Aanneming van nieuwe statuten om ze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en met het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen :

Artikel 1. - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt : "TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN".

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Hijfte Center 13.

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de meerderheid van de zaakvoerder(s).

Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband

met de veeteelt voor rekening van derden;

- onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- basismetaleerijverheid;
- smeed- en perswerk;
- fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk;
- hoevesmederij en smederij;
- fabricage van artikelen van gesmeed ijzer;
- metalen constructies;
- fabricage van landbouwmachines;
- fabricage van machinetoebehoren;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- fabricage van aanhangwagens;
- werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
- werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;
- werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen;
- kleinhandel in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, meer speciaal klompen;
- kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
- kleinhandel in anderedan elektrische verwarmingstoestellen;
- kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
- kleinhandel in snijgereedschap;
- kleinhandel in elektrische toestellen en van het radioelektrisch materieel;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- kleinhandel in snuisterijen en fantasieartikelen;
- kleinhandel in optische artikelen;
- kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen;
- kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, toestellen voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik, en dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap zal daarenboven tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk voorwerp alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen en verkopen en ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele en gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 33.000).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Artikel 6. - Aandelen - overdracht

1. Aandelen.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

2. Overdracht

De maatschappelijke aandelen kunnen op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste twee derden van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming geldt in het bijzonder ook wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn. Indien de overgang werd geweigerd kan iedere belanghebbende tegen deze weigering opkomen voor de bevoegde rechtbank, conform de bepalingen inzake overdracht en overgang van effecten, zoals voorzien in het

wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. - Bestuur en de vertegenwoordiging

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een anders luidende beslissing neemt.

Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 8. - Algemene vergadering

1. Bevoegheid

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

2. Werking - stemrecht

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

3. Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijks op laatste vrijdag van de maand december wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 9. - Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, tenzij de vennootschap daarvan is vrijgesteld, het jaarverslag.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel 10. - Ontbinding - vereffening

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt, bevestigt door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij

voorkeur aangewend om het volstorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen, op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijke saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Artikel 11. - Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen, bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

8. Bevestiging van de ontslagen en benoeming van de zaakvoerders.

Bij algemene vergadering van één oktober tweeduizend tien werd beslist om de heer Robert Verschueren en mevrouw Marie Louise Blancquaert, samen wonende te 9080 Lochristi, Hijfte Center 21, te ontslagen als zaakvoerders van de vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guncar, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Hijfte Center 13, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunter Verschueren, wonende te 9080 Lochristi, Hijfte Center 13. Het mandaat van zaakvoerder is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Deze beslissingen werden tot op heden nog niet bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering aanvaardt en bekrachtigt het ontslag en de benoeming voor zoveel als nodig.

9. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRVB Accountancy en/of mevrouw Ann Crommelinck, gevestigd te 9080 Lochristi, Dorp Oost 21 bus 304, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme
Geassocieerd Notaris
10/1/2011

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten;
- publicatielijst;

