



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29 DEC 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0427.303.905

Benaming

(voluit) : **GOOSSENS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, Fonteinbos 48
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 23 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GOOSSENS", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Fonteinbos, 48, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Conversie

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen; bijgevolg worden de vijfenzeventig aandelen aan toonder omgezet in vijfenzeventig aandelen op naam.

De vergadering beslist binnen dit kader aan de raad van bestuur de opdracht te geven een aandelenregister op te stellen waarin het aandelenbezit van iedere aandeelhouder zal worden vermeld. De aandelen aan toonder zullen in ruil voor de vermelding in het aandelenregister door toedoen van de raad van bestuur worden vernietigd.

Zij beslist bijgevolg artikel 9 aan te passen en te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 9 Aandelen :

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening instelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Wanneer de uitoefening van de rechten verbonden aan een titel weerhouden wordt door medeëigendom, kan de vennootschap de uitoefening van deze rechten schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van de titel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het eigendomsrecht op de aandelen gesplitst wordt in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten, verbonden aan de aandelen door de vruchtgebruiker uitgeoefend."

2/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van acht miljoen frank, honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Zij beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen aan dit besluit, zoals hierna onder punt 3 wordt uiteengezet.

3/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hierna volgende tekst der statuten te aanyarden. (bij uittreksel) :

Op de laatste blz. van Lijk 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 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Ze heeft als benaming "GOOSSENS".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9320 Aalst-Erembodegem, Fonteinbos, 48...

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

Alle handelsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens, garagehouder, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandsmachines, gereedschappen en goederen, veilinghouder.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die haar best geschikt lijkt.

Om dit doel te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle roerende en onroerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare.

Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfenzeventigste (1/75e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittreedende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomen hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 15 Tegenstrijdige belangen :

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders, vooraleer deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meerdere commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de eerste zaterdag van de maand april om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

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 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.



Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

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 aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

4/De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, onbezoldigd, tot de jaarvergadering van tweeduizend zeventien:

-Luc Goossens, wonende te 9473 Denderleeuw-Welle, Hertstraat 100, en

-Carole Goossens, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Fonteinbos 19.

Deze bestuurders duiden in hun midden de Heer Luc Goossens aan tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.