



Luik B

Mod Word 11.1

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



12189916

NEERGELEGD

13. 11. 2012

RECHTBANK
GRIFFIE
KORTSLUK

Ondernemingsnr : 0425.483.669

Benaming

(voluit) : DORSONDERNEMING G. GOEMAERE & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te Zwevegem (Sint-Denijs), Ter Klare 17
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Stan DEVOS, Notaris te Zwevegem, op 7 november 2012, ter registratie, blijkt hetgeen volgt :

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DORSONDERNEMING G. GOEMAERE & CO", waarvan de zetel gevestigd is te Zwevegem : - Sint-Denijs, Ter Klare 17, ondernemingsnummer : 0425.483.669, ingeschreven onder belasting over de toegevoegde waarde - nummer 425.483.669;

Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Peërs, te Harelbeke, op 13 maart 1984, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 maart erna onder nummer 1389-6, en waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Peërs, destijds te Harelbeke, op 14 juli 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli erna, onder nummer 930729-627.

De vergadering nam volgende beslissingen :

Eerste besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten in euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het maatschappelijk kapitaal aldus drieënvijftigduizend tweehonderd zevenennegentig euro elf eurocent bedraagt.

Eerste besluit BIS:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam te wijzigen in "Dorsonderneming Goemaere" en de zetel te verplaatsen naar Zwevegem (Sint-Denijs), Marquettestraat 3.

Tweede besluit:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Gerard Goemaere, voornoemd, en zijn successieve statutaire zaakvoerder mevrouw Marie Thérèse Hocedez, zuiver en eenvoudig kwijting te geven, het statutair zaakvoerderschap af te schaffen en het artikel met betrekking tot het zaakvoerderschap te herformuleren zoals hierna volgt.

Derde besluit:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen door aanneming van de volgende gecoördineerde statuten:

"TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft als naam « Dorsonderneming G. Goemaere & Co ».

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

Artikel 2 - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zwevegem - Sint-Denijs, Marquettestraat 3.

Hij kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of elders in Vlaanderen worden overgebracht.

Iedere verandering van de maatschappelijke zetel wordt door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, opslag- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vennootschap heeft tot doel: het uitvoeren van alle loonwerk inzake pikdorsen en grasmaaien; dit alles in de meest uitgebreide zin. Verder mag de vennootschap alle handels – en financiële of nijverheidshandelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband zouden kunnen houden met de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënvijftigduizend tweehonderd zevenennegentig euro elf eurocent euro, vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

TITEL III - BESTUUR

Artikel 12. - ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen voor bepaalde of onbepaalde termijn en is steeds door haar afzetbaar.

De vergoeding van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering.

Artikel 13. - BESTUUR

De zaakvoerder kan 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.

Artikel 14. - VERTEGENWOORDIGING

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 15. - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan 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 zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. - JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand september om veertien uur.

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

Artikel 20. - 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.

Artikel 21. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

Artikel 22. - PLAATS

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

TITEL VI - INVENTARIS EN JAARREKENING - TOEBEDELING VAN DE NETTO-WINST

Artikel 29. - BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De zaakvoerder maakt de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op overeenkomstig de wet.

Artikel 30.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor, indien van toepassing, liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap, vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 31.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor, indien van toepassing, en keurt al of niet de jaarrekening goed.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. In die hypothese is artikel 285 Wetboek van vennootschappen van toepassing. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder (en de commissaris-revisor, indien van toepassing).

Artikel 32.

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit 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, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet.

SLOTBEPALINGEN

1) Volmacht Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan 'Accountancy Van As' Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te Kortrijk, Morinnestraat 1 of haar afgevaardigde om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten zoals ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de directe belastingen, en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, evenals andere formaliteiten zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere wijzigingen.

2) Benoeming niet statutaire - zaakvoerder

En onmiddellijk hebben de vennoten-comparanten, optredend als buitengewone algemene vergadering, het aantal zaakvoerders vastgesteld op één.

Worden voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd : de voornoemde vennootschap EMTHO, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rigolle Marc Aurèle, echtgenoot van mevrouw Goemaere Caroline, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Marquettestraat 3, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGEN :

- Uitgifte van het proces-verbaal,
- Coördinatie statuten

Opgemaakt door notaris Stan Devos, te Zwevegem, Sint-Denijs, op 8 november 2012