

Luik B

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



18016802

NEERGELEGD**11 JAN. 2018**Rechtbank van koophandel Gent
GriffieOndernemingsnr **0419.943.286****Benaming**(voluit): **VAN DEN KERCHOVE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Aalterseweg 66A
9910 Knesselare**Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging**

Er blijkt I) uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann Chijs, te Knesselare, op 8 december 2017 (geregistreerd 11 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Gent 2 op 13 december 2017, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26141, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00)), dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN KERCHOVE", met zetel te 9910 Knesselare, Aalterseweg 66A, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Francine Maeyens, destijds te Knesselare, op 15 december 1979, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 januari 1980, onder nummer 61-4, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor zelfde notaris Maeyens op 8 juni 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, gekend onder nummer 1990-07-03/402, waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd behoudens hetgeen hierna bepaald.

II) in aanwezigheid van alle aandeelhouders, met name 1) de heer VAN DEN KERCHOVE Johan Marie Willy, geboren te Beernem op 18 juni 1958, echtgenoot van mevrouw Marijke Pieters, wonende te 9910 Knesselare, Kloosterstraat 19, eigenaar volgens verklaring van vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, en 2) mevrouw PIETERS Marijke Raymonda, geboren te Beernem op 4 mei 1958, echtgenote van de heer Van den Kerchove Johan, wonende te 9910 Knesselare, Kloosterstraat 19, eigenaar volgens verklaring van vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, en die samen de geheelheid van de aandelen bezitten;

III) dat volgende beslissingen werden genomen, bij uittreksel weergegeven:

1. EERSTE BESLUIT: DOELWIJZIGING**1) BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER**

De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen op 4 december 2017, omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel.

De aandeelhouders erkennen er een afschrift van ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die voorlopig werd afgesloten op 30 november 2017.

Voormeld verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva zullen aan deze gehecht blijven.

2) BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit, na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva de dato 30 november 2017, met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel te wijzigen/uit te breiden, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

- de uitbating van een groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten, reservoirs voor vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, bouwproducten en bouwmaterialen, fourage, aardappelen stro, hooi, bodemstrooisel en voedergewassen.

- Het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer en alle aanverwante langs de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden. De uitbating van alle vervoer zowel van goederen als voorwerpen met alle materiële middelen ter land, ter water en in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- De uitbouw van een onroerend vermogen en het beheer, huur, verhuur en onderverhuur van onroerende goederen van alle aard, ongeacht de bestemming ervan;

- Het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en maatschappen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland;

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen verkopen of ruilen.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard."

2. TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, volgens de statuten nog steeds is uitgedrukt in Belgische frank.

Ingevolge de Europrogrammawet van 30 oktober 1998 beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal in Euro uit te drukken, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vier en twintig duizend zevenhonderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (€24.789,35) bedraagt.

3. DERDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist om de uitdrukking van de aandelen in nominale waarde af te schaffen, zodat de aandelen uitgedrukt worden in fractiewaarde, hetzij voor elk aandeel een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.

4. VIERDE BESLUIT: verplaatsing van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist om de jaarvergadering welke thans plaatsvindt op de één en dertigste van de maand mei, te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand juni om zestien uur, op de maatschappelijke zetel.

5. VIJFDE BESLUIT: INVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 20bis betreffende de schriftelijke besluitvorming

De vergadering beslist om in de statuten een nieuw artikel (artikel 20bis) in te lassen betreffende de schriftelijke besluitvorming.

Bedoeld artikel zal letterlijk als volgt luiden:

"Artikel 20 bis. Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissing te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vertelden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/ aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van het besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders."

6. ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE HUIDIGE WETGEVING

De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de vorige beslissingen en aan de gewijzigde wetgeving, zodat de statuten thans als volgt luiden:

TITEL I - VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.

De vennootschap heeft de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt: "VAN DEN KERCHOVE". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Knesselare, Aalterseweg 66A.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van een groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten, reservoirs voor vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, bouwproducten en bouwmaterialen, fourage, aardappelen stro, hooi, bodemstrooisel en voedergewassen.
- Het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer en alle aanverwante langs de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden. De uitbating van alle vervoer zowel van goederen als voorwerpen met alle materiële middelen ter land, ter water en in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- De uitbouw van een onroerend vermogen en het beheer, huur, verhuur en onderverhuur van onroerende goederen van alle aard, ongeacht de bestemming ervan;

- Het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en maatschappen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland;

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen verkopen of ruilen.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN.

Artikel 5.

Het kapitaal bedraagt vier en twintig duizend zeventienhonderd negen en tachtig euro vijf en dertig eurocent (€24.789,35), en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen, elk met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste).

Het kapitaal is volledig geplaatst.

[...]

TITEL III - BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 12. bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Artikel 13.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 14.

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259, § 1, bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

[...]

TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING.

[...]

Artikel 17.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens de één en dertigste van de maand mei om zestien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

[...]

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 21.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ter zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Artikel 22.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

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 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI - ONTBINDING.

[...]

TITEL VII - DIVERSE BEPALINGEN.

[...]

6. ZESDE BESLUIT.

Er wordt beslist volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, of aan één van haar medewerkers, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.

7. ZEVENDE BESLUIT - MACHTING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en gelast ondergetekende notaris met de neerlegging van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Ann CHIJS

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Afschrift proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 december 2017 (incl. aangehechte stukken);
- Gecoördineerde statuten.