

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20327325



Neergelegd
17-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423403416

Naam

(voluit) : **TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hifft-Center 13

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.

Op acht juni.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN**", met zetel te 9080 Lochristi, Hifft-Center 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent met als ondernemingsnummer: 0423.403.416 en met als BTW-nummer BE-0423.403.416.

Opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Octaaf VAN DUFFEL op 16 december 1982, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 januari daarna, onder nummer 1983-01-01/0025-34, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Wim VAN DAMME te Lochristi op 30 juni 2017, bekendgemaakt alsvoren op 18 juli daarna, onder nummer 17103973.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 onder voorzitterschap van nagenoemde heer VERSCHUEREN Gunter.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1. De Besloten Vennootschap "**GUNCAR**", met zetel te 9080 Lochristi, Hifft-Center 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0461.886.086 en hebbende als BTW-nummer: BE-0461.886.086.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Octaaf VAN DUFFEL, destijds notaris te Zaffelare (Lochristi) op 4 november 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna, onder nummer 971129-238, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting eenmalig werden gewijzigd voor notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi (Zaffelare) op 20 februari 2008, bekendgemaakt alsvoren op 18 maart daarna, onder nummer 08042293.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, te weten de heer VERSCHUEREN Gunter, geboren te Gent op 8 juli 1977, wonende te 9080 Lochristi, Hifft-Center 13, tot die hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijkens akte verleden voor notaris Giseline VAN DUFFEL te Zaffelare (Lochristi) op 20 februari 2008, bekendgemaakt als voormeld.

Houdster van vierhonderd vijftennegentig (495) aandelen.

2. Mevrouw **VLIBERGH Sigrid Christine André**, geboren te Wetteren op 8 augustus 1981, wonende te 9080 Lochristi, Hifft-Center 13.

Houder van vijfenvijftig (55) aandelen.

Hetzij in totaal: vijfhonderd vijftig aandelen (550) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

HUDIG BESTUURSORGAAN:

Is aangeduid als enige niet-statutaire bestuurder: genoemde besloten vennootschap "GUNCAR", vast vertegenwoordigd door genoemde heer VERSCHUEREN Gunter.

Genoemde vennootschap "GUNCAR" tot die functie benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 01 oktober 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 januari 2011, onder nummer 11003081, hetgeen werd bevestigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijkens akte verleden voor genoemde notaris Wim Van Damme op 30 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 januari daarna, onder nummer 11011022.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.
5. Bevestiging benoeming van genoemde besloten vennootschap "GUNCAR", als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
6. Vaststelling adres van de vennootschap.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijfhonderd vijftig (550) aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

-Dat de aandeelhouders en bestuurders, allen voornoemd, hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

-Dat de algemene vergadering over een de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Besluit 1

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Besluit 2

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Besluit 3

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijk naam luidt: "**TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN**".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouw-wer-ken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van der-den;
- onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- basismetaalnijverheid;
- smeed- en perswerk;
- fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of profes-sio-neel 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 voer-tuigen;
- kleinhandel in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, meer spe-ciaal klompen;
- kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzer-werk;
- kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
- kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
- kleinhandel in snijgereedschap;
- kleinhandel in elektrische toestellen en van het radio-elektrisch ma-te-rieel;
- 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 voorwerp alle roerende en onroerende goederen , ma-te-rieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen en verkopen en ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, in-schrij-ving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle on-dernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoor-tig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de al-ge-hele en gedeeltelijke verwezenlijking van haar voor-werp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, fi-nan-ciële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten, recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **viijhonderd vijftig (550) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten

bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV– Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op **de laatste vrijdag van de maand september van ieder jaar om achttien uur (18u)**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend

door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 14. Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 16. Boekjaar:

Het boekjaar loopt van **één april van ieder jaar tot en met eenendertig (31) maart van ieder eropvolgend jaar.**

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 18. Ontbinding:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 19. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 21. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 23. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Besluit 4

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Besluit 5

De vergadering beslist voor zoveel als nodig vervolgens: de bevestiging van de benoeming van genoemde vennootschap "GUNCAR", alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder zoals voormeld, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap "TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN" voor onbepaalde duur.

De aldus aangestelde vennootschap-bestuurder "GUNCAR" bevestigt voor zoveel als nodig de benoeming van genoemde heer VERSCHUEREN Gunter als vast vertegenwoordiger.

Besluit 6

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Hijfte Center 13

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte