

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

20330746



Neergelegd
02-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454692844

Naam

(voluit) : **BELTRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 298

: 9810 Nazareth

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 30/06/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "BELTRADE", gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg 298, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

- Beslissing om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar en het overeenkomstige artikel 20 van de statuten daaraan aan te passen;
- beslissing om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de eerste zaterdag van de maand juni om 14:00 en het overeenkomstige artikel 15 daaraan aan te passen;
- overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;
- volmacht voor de coördinatie van de statuten, verwerking van de voorgaande punten in de statuten, (her)weergave van de volledige (aangepaste) statuten en voorstel tot publicatie van de volledige (aangepaste) statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;

Weergave van de statuten:

NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « BELTRADE »

ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitvoer, invoer en groothandel van diverse goederen, tweedehands als nieuw, afbraak- en recuperatiematerialen; optreden als tussenpersoon in de handel. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR : 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 14:00 uur.

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

WINSTVERDELING – 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.

- ontslag en benoeming van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder BV BELTRIMMO; De vergadering neemt nota dat van het ontslag van mevrouw Karen Vermaerke, wonende te 1050 Elsene, Dautzenbergstraat 24 /RC, als vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "BELTRIMMO", met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg 298, en ondernemingsnummer BE0840. 291.006, bestuurder in de vennootschap "BELTRADE", en de benoeming van mevrouw Joke Vermaerke, wonende te 2600 Berchem, Elisabethlaan 76, als vast vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap "BELTRIMMO", op heden, voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte.

- voor zoveel als nodig machtiging voor het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen;

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Delphine Coorevits,
Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.