

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

20350924



Neergelegd
21-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423403416

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hijfte-Center 13

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

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

Op negen oktober.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**TRAKTOREN EN SMEDERIJ VERSCHUEREN**", met zetel te 9080 Lochristi, Hijfte 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 ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 8 juni 2020, bekendgemaakt als voormeld op 19 juni daarna, onder nummer 20327325.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 10 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, Hijfte-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 meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 8 juni 2020, bekendgemaakt als voormeld op 19 juni daarna, onder nummer 20327328.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, te weten de heer VERSCHUEREN Gunter, geboren te Gent op 8 juli 1977, wonende te 9080 Lochristi, Hijfte-Center 13, tot de hoedanigheid van zaakvoerder (thans bestuurder) benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijktens akte verleden voor notaris Giseline VAN DUFFEL te Zaffelare (Lochristi) op 20 februari 2008, bekendgemaakt als voormeld op 18 maart daarna, onder nummer 08042293, en voor zoveel als nodig werd zijn benoeming als bestuurder bevestigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 8 juni 2020, bekendgemaakt als voormeld.

Houdster van vierhonderd vijftiennegentig (495) aandelen.

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

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").

Houder van vijftig (55) aandelen.

Volmacht

Mevrouw VLIEBERGH Sigrid Christine André, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer VERSCHUEREN Gunter, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

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

HUIDIG BESTUURSORGAAN:

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

Genoemde vennootschap "GUNCAR" werd tot de functie van zaakvoerder (thans bestuurder) 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.

Voor zoveel als nodig werd de benoeming als bestuurder bevestigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 8 juni 2020, bekendgemaakt als voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:

- 1) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
- 2) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- 3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

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 bestuurder, allen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als voormeld, 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 GELDIGHEID 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:

Punt 1 - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 15 september 2020, met het oog op de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan.

Punt 2 – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in voormeld verslag door de huidige tekst van artikel drie der statuten aan te passen door toevoeging van volgende activiteiten:

"-loonwerken voor de landbouw;

-loonwerken voor bij de boeren te gaan voederen;

-landbouwer zelf, dus kweken van dieren, onder andere stieren, koeien, varkens, geiten, enzovoort;

-akkerbouw".

Punt 3 - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

[...]

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV

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").