



[DOKT]

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

Voor-



03083964

29-07-2003

Griffie



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN**Rechtsvorm :** NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel :** 8700 TIELT, KANEGEMSTRAAT 1**Ondernemingsnr :** 0439329925**Voorwerp akte :** KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op vijftientwintig juli tweeduizend en drie, te registreren, blijkt dat :

I. de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN, met zetel te Tielt, Kanegemstraat 1, met unanimité volgende besluiten nam :

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door twaalfduizend (12 000) aandelen die ieder één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twaalf miljoen Belgische frank (12.000 000 BEF) uit te drukken in tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig (€ 297.472,23).

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit tot een Kapitaalverhoging met vierenzeventig euro drie (€ 44,03) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig (€ 297.472,23) op tweehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd zestien euro zesentwintig (€ 297.516,26), door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel..

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit tot een tweede Kapitaalverhoging met tweeënzeventigduizend vijfhonderd achtentwintig euro (€ 62 528) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd zestien euro zesentwintig (€ 297.516,26) op driehonderd zestigduizend vierenzeventig euro zesentwintig (€ 360.044,26) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tweeduizend vijfhonderd tweeëntwintig (2.522) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweeënzeventigduizend vijfhonderd achtentwintig euro (€ 62.528), waarop volledig wordt ingeschreven en dewelke volledig worden volstort.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

Derde Kapitaalverhoging met vijfenvijftig euro vierenzeventig (€ 55,74) euro om het kapitaal te brengen van driehonderd zestigduizend vierenzeventig euro zesentwintig (€ 360 044,26) op driehonderd zestigduizend honderd euro (€ 360.100), door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap volledig te vervangen en de nieuwe statuten bevatten - onder andere - volgende bepalingen :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap aangenomen, onder de benaming "VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Kanegemstraat 1.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zestigduizend honderd euro (360.100,-) euro, vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd tweeëntwintig (14.522) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/veertienduizend vijfhonderd tweeëntwintigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.

Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering

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 deiden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan onder zijn leden een ondervoorzitter kiezen.

De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen

De oproeping wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

De oproepingen moeten tenminste vijf dagen voor de datum van de vergadering worden verstuurd. Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen op kortere termijn gedaan worden. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of, bij ontstentenis van deze, door de in leeftijd oudste bestuurder. De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax, telex, telegrafisch of enig ander telecommunicatiemiddel, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn

Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De raad mag slechts beslissen over de punten die op de agenda zijn vermeld. De beslissingen worden bij meerderheid van de stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van diegene die voorzit, doorslaggevend.

Indien in deze raadszitting waarbij de meerderheid, die nodig is om op geldige wijze te beraadslagen, aanwezig is, één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren. De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur, een bestuurder belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

De controle over de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten, hienn eventueel bijgestaan door een accountant.

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege samen op één juni van ieder jaar om elf uur.

Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar. Het positief balanssaldo, na aftrek van alle algemene kosten, sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Op de nettowinst wordt er vijf percent afgehouden voor het wettelijk reservefonds.

Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De rest wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.

De algemene vergadering kan eveneens, met gewone meerderheid van stemmen, beslissen dat de winsten geheel of gedeeltelijk worden toegewezen aan gewone of buitengewone reservefondsen of dat ze naar het volgend boekjaar worden overgebracht.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf datum van in betaling stelling.

In geval de vennootschap om welke reden ook wordt ontbonden, dan zal de vereffening gebeuren door toedoen van de leden van de op dat ogenblik fungerende raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meerdere vereffenaars aanstelt, van wie zij de bevoegdheid en vergoedingen bepaalt.

De netto activa, na aanzuivering van heel de maatschappelijke passiva, worden gebruikt voor de terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo van de netto activa wordt eveneens onder elk maatschappelijk aandeel verdeeld

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen aan te stellen tot bestuurders, de heer Paul VAN HULLE, wonende te Tielt, Kanegemstraat 1, de heer Kristof VAN HULLE, wonende te Tielt, Kanegemstraat 5, en Jeroen VAN HULLE, wonende te Tielt, Galgenveldstraat 21 en Mevrouw Jacqueline VERGOTE, wonende te Tielt, Kanegemstraat 1, die deze mandaten aanvaarden

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de heer Ides Jansseune, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 268, eveneens aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

II. de raad van bestuur, onmiddellijk daaropvolgend samengekomen met unanimiteit heeft beslist aan te stellen tot na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen :

1. tot gedelegeerd-bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en tot voorzitter van de raad van bestuur de heer Paul Van Hulle, wonende te 8700 Tielt, Kanegemstraat 1;
2. tot gedelegeerd-bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, mevrouw Jacqueline Vergote, wonende te 8700 Tielt, Kanegemstraat 1.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 25 juli 2003

Omvattende Gecoördineerde tekst der statuten en bankattest