



04009280

12 JAN. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Benaming : Algemene aannemingen Smets

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molendijk 20
2470 Retie

Ondernemingsnr. 460.549.070

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op negenentwintig december tweeduizend en drie, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg.l de 07 jan. 2004 boek 631 folio 32 vak 02. Ontvangen tweehonderd tweeëntachtig euro en vier cent Voor de Ontvanger (get) J. Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Algemene Aannemingen Smets", met maatschappelijke zetel te Retie, Molendijk 20, rechtspersonenregister Turnhout nummer 460.549.070, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01).

TWEEDE BESLISSING.

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met ZESENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 56 407,99) en gebracht op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75 000,00) door afname van een zelfde bedrag van de beschikbare reserves.

DERDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Algemene Aannemingen Smets".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Retie, Molendijk 20

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

-de uitbating van een onderneming voor grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, draaineringswerken;

-de uitbating van een onderneming voor slopingswerken;

-algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, inzonderheid het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en fietspaden.

-aanleg van tuinen en sportpleinen, aanplantingen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 75 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

Boekjaar. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één december om achttien uur

Luik B - Vervolg

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

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

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

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Statutaire zaakvoerder is de heer Smets Paul.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.