



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

NEERGELEGD TER GRIFFIE

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 13 JAN. 2004

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04009768

Benaming : Amery

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 190.

Ondernemingsnr 0432.756 986

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 30/12/2003, geregistreerd te Diksmuide acht bladen geen verzendingen op 07/01/2004 boek 407 blad 98 vak 14, ontvangen: vijfhonderd en één euro (€ 501,00), de e.a. inspecteur (get) De Moor L. dat:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMERY" met zetel te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 190 tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN.

De vergadering beslist met algemene stemmen de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Bijgevolg heeft ieder aandeel een fractiewaarde van één/duizend honderdste (1/1.100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT VERSLAGEN.

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de zaakvoerder en van de heer Guido Degrande, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "G DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Brugge, Fosterpark 2/0002 aangesteld door de zaakvoerder. Deze verslagen worden opgesteld binnen het kader van artikel 312 en verder van het wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende

"9 Besluiten.

Mevrouw Deraedt Marleen, wonend te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 190, heeft het voornemen een deel van haar vordering in rekening courant op de BVBA "Amery" voor een waarde van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) in te brengen in de BVBA "Amery".

Als tegenprestatie voor deze inbreng werd voorzien in 400 aandelen BVBA "Amery", zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 25,00 EUR waaraan een emissiepremie verbonden is van 225 euro per aandeel.

Daar de vennootschap gewaardeerd werd aan 275 000,00 EUR, bedraagt de werkelijke waarde per aandeel van 250,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

I. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

II. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt,

III. dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methode van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

IV. de vergoeding bestaat uit 400 aandelen BVBA "Amery", zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 25,00 euro waaraan een emissiepremie verbonden is van 225 euro per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vernichting.

Brugge, 23 december 2003.

G. Degrande & C° - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door zaakvoerder Guido Degrande, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Voormelde verslagen blijven na ondertekening "ne varietur" aan deze akte gehecht.

DERDE BESLUIT. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES.

Op de laatste blz 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 derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2004- Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met algemene stemmen het kapitaal te verhogen met tweehonderd euro (€ 200,00) om het te brengen van zevenentwintig duizend driehonderd euro (€ 27 300,00) op zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27 500,00) door incorporatie in het kapitaal van de rekening "Beschikbare reserves" ten bedrage van tweehonderd euro (€ 200,00), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met een verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalsverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal aldus zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde hebbende van één/duizend honderdste (1/1 100ste) van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal te verhogen met tien duizend euro (€ 10 000,00) door inbreng van een vordering in rekening courant op de BVBA "Amery" door mevrouw Marleen Deraedt, weduwe van de heer José Amery, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 190, zodat het kapitaal verhoogd wordt van zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) tot zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 37 500,00), met creatie van vierhonderd (400) nieuwe aandelen tot gevolg met een waarde van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) per aandeel, wat een totale waarde van honderd duizend euro (€ 100 000,00) vertegenwoordigt.

De nieuwe aandelen zijn gelijk aan de reeds bestaande aandelen van de vennootschap en hebben derhalve een fractiewaarde van vijftentwintig euro (€ 25,00) per aandeel. Derhalve wordt een uitgiftepremie van tweehonderd vijftentwintig euro (€ 225,00) per aandeel aangerekend. Dit komt in totaal neer op een uitgiftepremie van negentig duizend euro (€ 90 000,00) geboekt op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie.

Na deze kapitaalverhoging bedraagt het kapitaal van de BVBA "Amery" zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 37 500,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG VAN DE UITGIFTEPREMIE.

De vergadering beslist met algemene stemmen de uitgiftepremie ten bedrage van negentig duizend euro (€ 90.000,00), gecreëerd ingevolge vorige beslissing in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

De kapitaalverhoging zal gebeuren zonder creatie van nieuwe aandelen. Ingevolge deze inbreng zal het kapitaal verhoogd worden van zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 37 500,00) tot honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00).

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE REEDS GENOMEN BESLISSINGEN.

De vergadering beslist met algemene stemmen de statuten aan te passen aan de reeds genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT (HER) FORMULERING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN MET AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN ACTUALISERING.

De vergadering besluit overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "AMERY".

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 190.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als in het buitenland

- verkeerssignalisatie omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarteringen; - leggen van voetpaden; - plaatsen van nutsleidingen; - bijzondere grondwerken omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heuwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; - draineringswerken omvat onder meer het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen; - waterbouwkundige werken omvat onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken, zoals het bouwen en herstellen van sluisen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de uitbaggering; - andere grondwerken omvat de niet elders vermelde grondwerken,

- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzo voort, omvat eveneens de rioleringswerken; - leggen van kabels en van diverse leidingen omvat onder meer de localisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels; - spoorlijnwerken omvat het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen; - aanleg en onderhoud van diverse terreinen omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; - slopingswerken omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen,

- vloerbedekking en muurbekleding, omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout; - horizontale persboringen, - kopen en verkopen van elektrische en elektronische toestellen zonder herstelling, - het verhuren van materiaal en presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

Zij mag, onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en neemt een aanvang vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 127 500,00) en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/duizend vijfhonderdste deel (1/1 500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Alle duizend vijfhonderd (1 500) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De vennootschap wordt bestuurd door hetzij de enige vennoot, hetzij door een of meer statutaire en/of gewone zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemd deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: mevrouw Marleen Deraedt voornoemd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking

Al de handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders kunnen andere personen, al of niet aandeelhouders, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de Vennootschappenwet en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor en hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

In afwijking van de voorgaande alinea's, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criterium overschrijdt van de in artikel twaalf (12) paragraaf twee (2) van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, geen commissaris(sen) meer te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Ieder jaar op de eerste maandag van de maand juni om elf uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit aandelen zonder stemrecht.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en

Luik B - Vervolg

beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt

Het netto-actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor beredeneerd uittreksel,

verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

(get) Pierre Maere, notaris.

tegelijk hiermee neergelegd

- proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie + historiek