



INFORMATIE

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04023157

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 05-02-2004
Griffie De griffier,

Benaming : SERGE VANHEE

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . 8310 Brugge / Sint-Kruis, Raadsherenlaan, 38 bus 4

Ondernemingsnr 0467.150 317

**Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE VAN DE AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING – DOELSUITBREIDING –
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Geassocieerd notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22, op drieëntwintig januari tweeduizend en vier, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, zeventien bladen, geen renvooren, te Izegem, op twee februari tweeduizend en vier, Reg. 5, Boek 231, Blad 3, Vak 1. Ontvangen tweehonderd veertien euro vijftig eurocent. De EA Inspecteur (Get) Georges Dedier".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SERGE VANHEE", de Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Pierre Van Hove te Brugge op datum dertien oktober negentienhonderd negen en negentig, bekengemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zes november daarna, onder het nummer 991106-256, ingevolge een onderhands besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato één en twintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna, onder het nummer 20020505-1384, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd en omgezet in de nieuwe eenheidsmunt euro, de statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van ondergetekende Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem op datum van één en dertig december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zestien januari daarna, onder het nummer 20040116/008080; gehouden op drie en twintig januari tweeduizend en vier, heeft beslist wat volgt :

1) De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van "SERGE VANHEE" naar "VANHEE CONSTRUCT".

2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

3) Het kapitaal van de vennootschap wordt een eerste keer verhoogd met twaalfduizend negenhonderd Euro (12.900 €) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op één en dertig duizend vijfhonderd Euro (31.500,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt zal worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder een uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen, maar met een verhoging van de overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de huidige aandelen. De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volledig volgestort worden.

4) Alle aandeelhouders verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

5) Kennisname van het door wet vereiste verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, nummer 12, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, de besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de BVBA VANHEE SERGE, gevolgd door omzetting in een NV, kan ik besluiten dat

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de

bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaande in casu uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2. *De beschrijving van de inbreng in natura van enerzijds een deel van de lopende rekening op naam van dhr Vanhee Serge, voornoemd, t.b.v. 29.942,80 EUR en anderzijds de lopende rekening op naam van dhr. Vanhee Hilaire t.b.v. 57,20 EUR, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet*
3. *De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De totale inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover de tegoeden in rekening courant op naam van respectievelijk dhr Vanhee Serge en dhr. Vanhee Hilaire na 31/10/03 niet daalden beneden de inbrengwaarden, zijnde respectievelijk 29.942,80 EUR en 57,20 EUR.*
4. *De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen t.b.v. 30.000,00 EUR.*

Ik wil er aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de kapitaalverhoging.

Wat betreft de omvorming in een NV zijn onze werkzaamheden er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief dd. 31 oktober 2003 die de zaakvoerder van de BVBA VANHEE SERGE heeft opgesteld. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd een overwaardering vastgesteld geraamd op 100.541,79 EUR, zijnde een niet geboekt inrijnsrisico op klanten geraamd op 50.000,00 EUR, niet geboekte te ontvangen facturen t.b.v. 20.541,79 EUR en een niet geboekte provisie belastingen t.b.v. 30.000,00 EUR.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt, hiernee rekening houdende, 90.558,81 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal is niet voldoende als minimumkapitaal voor een NV, voorafgaandelijk aan de omzetting wordt evenwel een kapitaalverhoging doorgevoerd door enerzijds een inbreng in natura van een deel van de schuldvordering op naam van dhr. Serge Vanhee t.b.v. 29.942,80 EUR en inbreng in natura van de schuldvordering op naam van dhr. Hilaire Vanhee t.b.v. 57,20 EUR en anderzijds een storting in specien t.b.v. 12.900,00 EUR door dhr. Serge Vanhee, om het totaal kapitaal te brengen op 61.500,00 EUR.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld."

Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Vervolgens wordt een tweede kapitaalsverhoging doorgevoerd ten bedrage van dertig duizend euro (30.000,00- €) om het kapitaal te brengen van één en dertig duizend vijfhonderd euro op één en zestig duizend vijfhonderd euro door de hierna beschreven inbrengen in natura ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe kapitaalsaandelen maar met een overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen:

- De Heer Serge Vanhee, wonende te Sint-Kruis, Raadsherenlaan, 38/6 doet een inbreng in de vennootschap van een gedeelte van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeke van de vennootschap ten belope van negen en twintig duizend negenhonderd twee en veertig euro tachtig eurocent (29.942,80- €)

- De Heer Hilaire Vanhee, wonende te Zedelgem, Ichtegemsestraat, 58, doet een inbreng van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van zeven en vijftig euro twintig eurocent (57,20- €).

Aanvaarding van de hierboven inbrengen, welke ter beschikking zijn van de vennootschap en geschat worden op dertig duizend euro (30.000,00- €), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Voormelde inbreng in natura zal niet vergoed worden met nieuwe kapitaalaandelen, bijgevolg zal de fractiewaarde van de huidige aandelen overeenkomstig stijgen.

6) Vastelling en verwezenlijking van voorafgaande kapitaalsverhogingen zodat het kapitaal van de vennootschap thans één en zestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00- €) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen.

7) Kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Aanvaarding van het verslag van de zaakvoerder en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording.

Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd, uitgebreid en hergeformuleerd door toevoeging na het achtste streepje van het huidige doel van de hierna vermelde tekst:

"De vennootschap heeft verder tot doel het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht, de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en

dergelijke meer; op – en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliénteel; Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden.”

8) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, nummer 12, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per één en dertig oktober tweeduizend en drie

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, nummer 12, luiden zoals hiervoor aangegeven onder het punt 5.

9) De vorm van de vennootschap wordt gewijzigd zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap wordt aangenomen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per één en dertig oktober tweeduizend en drie.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

- De statuten van de uit de omzetting gesproten naamloze vennootschap worden vastgelegd als volgt :
VENNOTEN.

1 De Heer VANHEE Serge Gaston, aannemer, identiteitskaartnummer 219 0032375 34 - rijksregisternummer 730501 227 50, geboren te Oostende op één mei negentienhonderd drie en zeventig, ongehuwd, wonende te 8310 Brugge/Sint-Kruis, Raadsherenlaan, nummer 38/6.

2. De Heer VANHEE Hilaire, gepensioneerde, geboren te Ichtegem op dertig januari negentienhonderd twee en veertig, echtgenoot van Mevrouw Nadine Kyndt, wonende te Zedelgem, Ichtegemsestraat, nummer 58.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkskontraat. Stelsel ongewijzigd noch bevestigd tot op heden

BENAMING.

Naamloze vennootschap "VANHEE CONSTRUCT".

ZETEL.

Te 8310 Brugge / Sint-Kruis, Raadsherenlaan, 38 bus 4.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- metsel- en betonwerken;
- optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- bouwen van stellingen;
- invoegen en reinigen van gevels;
- warmte en geluidsisolering;
- grondwerken;
- roteringswerken,
- plaatsen van chapes;

De vennootschap heeft verder tot doel het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; op – en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden, het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliénteel; Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten of leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

KAPITAAL.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN EN ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61 500 €), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen aan toonder, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd en vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN.

Geld in speciën

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel vijftien van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is

met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

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.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

Ieder jaar de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Luik B - Vervolg

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt : (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel drie en twintig van onderhavige statuten, na te leven

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10) Aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.

11) Aanvaarding van het ontslag van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te weten: de Heer Serge Vanhee, te 8310 Brugge / Sint-Kruis, Raadsherenlaan, nummer 38/6.

12) De hierna vermelde personen worden benoemd als bestuurders van de Naamloze Vennootschap, te weten:

- de Heer Serge Vanhee, wonende te 8310 Brugge / Sint-Kruis, Raadsherenlaan, 38/6.

- de Heer Hilaire Vanhee, wonende te Zedelgem, Ichtegemsestraat, nummer 58.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn in raad verenigd en de Heer Serge Vanhee, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid alleen de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens



TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 23 januari 2004
2. Coordinering van de statuten
3. Bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura gevolgd door de Omzetting van de BVBA Vanhee Serge in NV Vanhee Construct
4. Bijzonder verslag van de zaakvoerder aangaande doelwijziging
5. Verslag van de bedrijfsrevisor