



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04023555

Oudenaarde

05 FEB. 2004

Griffie

Benaming : **GEENENS**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 9680 Maarkedal -

KERkemstraat 15A

Ondernemingsnr : 0446332434

Voorwerp akte : **Euro-Kapitaalverhoging-Statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 29 januari 2004, neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "GEENENS", met maatschappelijke zetel te Maarkedal, Kerkemstraat 15A, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro: het bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01)

Tweede besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, ieder aandeel zal een fractiewaarde vertegenwoordigen van het kapitaal.

Derde besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01) naar achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door incorporatie in het kapitaal van zeven euro negenennegentig cent (7,99), af te houden van de beschikbare reserves zoals deze vermeld in de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening

Vierde besluit

De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00) bedraagt

De vergadering besluit de historie van het kapitaal aan te passen in de statuten

Vijfde besluit

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten, schrapping van de artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, als volgt:

1 De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "GEENENS"

2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te Maarkedal, Kerkemstraat 15a en kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden. Deze verplaatsing moet door hem bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3 De vennootschap heeft tot doel:

- het aannemen en uitvoeren van private en openbare bouw-, metsel- en stukadoorwerken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van die aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

4 De vennootschap is opgericht vanaf dertien januari negentienhonderd tweeënnegentig voor onbeperkte duur.

5 Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal mag noch vermeerderd noch verminderd worden dan bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend onder de voorwaarden gesteld voor de wijziging van de statuten

De aandelen waarop bij kapitaalverhoging in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal dan meldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

6. De aandelen zijn steeds op naam.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd: de heer Gaby Geenens die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alléén alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

8. Elk jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden.

Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

9. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

10. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, tenzij zij daarvan door de wet worden vrijgesteld.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst moet jaarlijks één/twintigste voorafgenomen worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

11. Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

12. Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgelegd op zevenhonderd vijftigduizend frank met een nominale waarde van duizend frank elk.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering op negenentwintig januari tweeduizend en vier werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal verhoogd met zeven euro negenennegentig cent door incorporatie van reserves om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent naar achttienduizend zeshonderd euro.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen,

Tegelijk hier mee neergelegd:

- uitgifte van de akte