



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

RECHTBANK
KOOPHANDEL VLAAMSE

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04024029

op 06 FEB. 2004

Griffie

Benaming : Algemene Ondernemingen Despierre Filip BVBA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 2

Ondernemingsnr : 0454.226.650

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 23/01/2004, geregistreerd te Diksmuide zeven bladen geen verzendingen op 27/01/2004 boek 409 blad 3 vak 18, ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), de e a inspecteur (get.) De Moor L. dat:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Algemene ondernemingen Despierre Filip BVBA" met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 2 tot volgende beslissingen is overgegaan.

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

De vergadering besluit 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 "ALGEMENE ONDERNEMINGEN DESPIERRE FILIP BVBA". De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 2.

De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel en de verwerking van bouwmaterialen, woning-, wegen- en bruggenbouw en alle aanverwante bedrijvigheden, alsmede alle neven en aanverwante producten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van vijftientig euro (€ 25,00) per aandeel. Alle zevenhonderd vijftig (750) 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, benoemt 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: de heer Filip Despierre, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Iedere 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

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 vijftien 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 mei om twaalf 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 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 eenendertig 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.

TWEDE 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
- coördinatie + historiek