



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



04027917

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

NEERGELEGD

19-02-2004

GRIF-FIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL MECHELEN

Benaming : DE GENDT GAVIN

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2830 Willebroek(Blaasveld), Mechelsesteenweg 216

Ondernemingsnr : 450466218

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op zevenentwintig januari tweeduizend en vier, geregistreerd te Meise op 3 februari 2004, boek 5/406 blad 83 vak 5, Ontvangen 25 euro, De ontvanger (getekend) H. Roseleth, dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GENDT GAVIN", met zetel te 2830 Willebroek(Blaasveld), Mechelsesteenweg 216, waarbij besloten werd :

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in Euro, meer bepaald negentienduizend achthonderd éénendertig Euro achtenveertig Eurocent (19.831,48 Eur). Vervolgens besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttien Euro tweeënvijftig Eurocent (18,52 Eur), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen, ten einde het kapitaal te brengen op negentienduizend achthonderd vijftig Euro (19.850 Eur).

- De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

- Teneinde de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek der vennootschappen, dat in werking is getreden op zes februari tweeduizend en één, besluit de vergadering om gans de tekst der statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst (zonder wijziging van het doel van de vennootschap) met onder meer.

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "DE GENDT GAVIN". De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of door hun afkorting "BVBA".

ARTIKEL TWEE - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te Willebroek (Blaasveld), Mechelsesteenweg 216.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandsstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- De aan- en verkoop, zowel kleinhandel als groothandel van elektrische apparatuur
- Het uitvoeren van alle werken als electrotechnisch installateur, het plaatsen van centrale verwarming met elektriciteit
- Het uitvoeren van voegwerken en gevelreiniging.
- Onderneming voor het bedekken van buitenoppervlakten van kroonlijsten bij middel van sierplaten in plastic, het plaatsen van afsluitingen
- Het uitvoeren van werken voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk en luiken zonder glas.
- Het plaatsen van parketvloeren, het plaatsen van chapes.
- Het uitvoeren van werken voor warmte- en geluidsisolering.
- De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde onroerende goederen, het oprichten, inrichten, uitrusten, slopen, verbouwen, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen, die tot de algemene aanneming van bouwwerken behoren, als hoofd- of als onderaannemer, het optreden als promotor en/of projectontwikkelaar en/of coördinator bij dergelijke operaties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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

- Het optreden als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verkoop van onbebouwde en bebouwde onroerende goederen
- De handel in het groot of in het klein van alle bouwmaterialen of onderdelen, toestellen of apparaten voor de constructie, de binnenhuisinrichting of de industriële uitrusting, het huren, het verhuren of laten gebruiken onder alle vormen van alle mogelijke industrieel materiaal; als hoofdhandelaar dan wel als commissionaris of depositaris de bovenvermelde verrichtingen door te voeren bij middel van alle mogelijke technieken met inbegrip van leasingovereenkomst
- Het uitvoeren van transporten.
- De fabricage en installatie van lichtreclames.
- De aankoop en verkoop van alle roerende waarden en effecten, het nemen van participaties in alle ondernemingen.
- Waterdicht maken van gebouwen.
- Dakbedekkingen zowel metalen als niet metalen.
- Vloer- en tegelwerken
- Plafonneerwerken.
- Sanitaire installaties.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerken zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel zeventig/bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend achthonderd vijftig Euro (19.850 €). Het is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

ARTIKEL ZESTIEN - BENOEMING - ONTSLAG.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot, en dewelke ieder individueel kunnen handelen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - SALARIS.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.

ARTIKEL ACHTTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL NEGENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

ARTIKEL TWINTIG - BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL VIERENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voor-afgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

VOLMACHT

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleend aan de heer Walter REYNIERS en mevrouw Marie-Louise VERHOEVEN, beiden wonende te 2830 Willebroek (Tisselt), Valkstraat 11, met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, diverse administraties, en onder meer met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen en bij de BTW-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Mananda MOYSON

in bijlage : afschrift op zegel en uittreksel op zegel.