



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04030084

16.02.2004

Griffie

Benaming : **Firma Van Rysselberghe-beton**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gentseseenweg 374, 9240 Zele

Ondernemingsnr : 0400115694

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door meester Filip Van der Cruysse, notaris te Lokeren, op dertig december tweeduizend en drie, geregistreerd te Lokeren zes bladen drie verzendingen op twaalf januari 2004, boek 605 blad 79 vak 05. Ontvangen . vijftientig euro (25,00 EUR). De ontvanger (get.) R. Roose, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap "FIRMA VAN RYSELBERGHE-BETON" te wijzigen in "VAN RYSELBERGHE-BETON".

2. VERVANGING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN DOOR EEN FRACTIEWAARDE

3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000 BEF) of achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR)

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18 592,01 EUR), te verhogen met zeven euro negennegentig eurocent (7,99 EUR) om het aldus te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (18 600 EUR), door omzetting van winstreserves ten bedrage van zeven euro negennegentig eurocent (7,99 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE HUIDIGE WETGEVING.

De vergadering beslist om na artikelsgewijze stemming de statuten te vervangen waarvan de te publiceren gegevens hierna worden vermeld

ARTIKEL 1 . NAAM

De vennootschap draagt de naam "VAN RYSELBERGHE – BETON" en is een BVBA.

De vennootschap is van handelsrechtelijke aard.

ARTIKEL 2 – DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

De artikelen 1865, ten vijfde en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

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

ARTIKEL 3 : ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Gentseseenweg 374. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL 4 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- Alle betonwerken en vervaardigen van betonproducten;

- Alle ondernemingen van bouwwerken en grondwerken;

- Alle aan- en verkoop van bouwmaterialen en alle daarmee in verband en er betrekking op hebbende zaken, het vervoer voor eigen rekening er ook bijbegrepen;

Dit alles in de breedst mogelijke zin genomen.

Ze zal eveneens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

De vennootschap is gerechtigd betreffende onderhandse roerende en onroerende goederen, materialen en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen

Ze mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel min of meer verbonden is met haar doel.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004- Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 14 · BENOEMING - ONTSLAG.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot (vennoten)

Zijn tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer Oswald SPRIET, voornoemd, en bij zijn overlijden, ontslag of afzetting, mevrouw Irena NIES, voornoemd.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze gehouden onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

ARTIKEL 20 · GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand april om veertien 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.

Ten 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 van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 31 · BOEKJAAR - JAARREKENING.

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 bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) stelt indien wettelijk vereist een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

ARTIKEL 32 · BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen 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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get) Notaris Filip Van der Cruysse

bijlage: uitgifte van het proces verbaal