



04048155

NEERGELEGD

16-03-2004

Griffie

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming: **HEREMANS-MONULUX**

Rechtsvorm **BVBA**

Zetel Kerkhoflei 69, 2800 Mechelen

Ondernemingsnr 0400845174

Voorwerp akte: **Statutenwijziging - Naamswijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx, te Haacht, op zesentwintig februari tweeduizend en vier, dragende de melding "Geregistreerd twee bladen drie verzendingen te Haacht op 9 maart 2004 Boek N42 blad 11 vak 1 Ontvangen vijftientig euro (€25,00) De Ontvanger (getekend) Hermans Myriam" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENHOUWERIJ JOZEF HEREMANS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Kerkhoflei 69, ingeschreven in het handelsregister van Mechelen onder nummer 5904 en in het rechtspersonenregister onder nummer 0400 845 174 bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft (.)

Eerste beslissing : Wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijk benaming van de vennootschap te wijzigen

Zij beslist dat vanaf heden de vennootschap de naam "Heremans-Monulux" zal dragen (.)

Tweede beslissing Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen (.)

Derde beslissing : Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in Euro uit te drukken

Zij stelt vast dat dit kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18 592,01,-) euro heeft (.)

Vierde beslissing Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zeven komma negenennegentig (7,99,-) euro, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18 592,01,-) euro tot achttienduizend zeshonderd (18 600,00,-) euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen (.)

Zesde beslissing Herwerking van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen, te herwerken en te hernummeren, om ze aan te passen aan de besluiten hiervoor genomen en aan de recente wetwijzigingen

Na beraadslaging artikel per artikel, keurt de vergadering de herwerkte statuten goed, volgens de tekst die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven, na geparafeerd te zijn en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en de notaris (.)

STATUTEN (.)

Hoofdstuk I Aard van de vennootschap

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Haar naam luidt HEREMANS-MONULUX

Artikel 2.- Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Kerkhoflei 69 (.)

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de be- en verwerking, de plaatsing, vertegenwoordiging, aanneming, aanbesteding, openbare werken, fabricatie van alle steensoorten en aanverwante produkten

De vennootschap mag zich interesseren in maatschappijen en handelsuitbatingen die verband houden met haar doel. Zij mag alle voorgaande transacties en operaties uitvoeren in alle stadia van groot- en halfgroot en in 't klein.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur (.)

Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18 600,-) Euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal. (.)

Hoofdstuk III . Bestuur - Controle.

Artikel 11 - Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij zijn herkiesbaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.

Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.

Artikel 12 - Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.

- Enige zaakvoerder

De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap.

Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de oudstbenoemde zaakvoerder, en indien zij een zelfde ancienniteit hebben, de stem van de oudste zaakvoerder in leeftijd doorslaggevend zijn.

Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde de tienduizend (10 000,-) Euro niet overtreft, en/of voor handelingen die de vennootschap niet voor een periode langer dan één jaar verbindt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

- Gemeenschappelijke bepaling

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hertoe geen voldoende bewijs. ()

Hoofdstuk IV . Algemene Vergadering

Artikel 14 - Machten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten en is samengesteld uit de aandeelhouders. ()

Artikel 15 - Bijeenkomst

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats vastgesteld in de bijeenroepingsberichten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand november van elk jaar om tien (10) uur. ()

Artikel 16 - Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem. ()

Hoofdstuk V : Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.

Artikel 18 - Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder jaar. (.)

Artikel 19 - Uitkering

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop van een tiende van het maatschappelijk kapitaal

Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit ook, geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of voor een overdracht.

Hoofdstuk VI . Ontbinding en Vereffening

Artikel 20 - Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt

De algemene vergadering heeft het meest uitgebreide recht om de machten van de vereffenaars te bepalen, hun emolumenten vast te stellen en hen décharge te geven, zelfs in de loop van de vereffening.

Artikel 21 - Vereffening

De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen, verdeeld worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan de volstortingsplicht te voldoen. (..)

Voor gelijkvormig uittreksel.

Tegelijkertijd neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten inbegrepen