



Belgisch Staatsblad

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



04094975

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

18.06.2004

DENDERMONDE

Benaming : 't IDEETJE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, Geraardsbergsesteenweg, 52

Ondernemingsnr : 0472.451.861.

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op veertien juni tweeduizend en vier, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'t IDEETJE", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Geraardsbergsesteenweg, 52, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

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

2/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van, zevenhonderd vijftigduizend frank, achttienduizend vijfhonderd tweennegentig komma nul één (18.592,01€)Euro, en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort

3/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeven komma negenennegentig euro (7,99€) om dit te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig komma nul één euro (18.592,01€) door inbreng in huidige vennootschap van een bedrag in specien van zeven komma negenennegentig euro (7,99€) door de bestaande vennoten en zonder uitgifte van nieuwe aandelen

4/Inbreng - Volstorting

En hierbij komen tussen, de Heer Philippe De Kegel, wonende te Ninove-Meerbeke, Walputstraat, 12, en de Heer Petre Notigan, wonende te Judetul Maramures (Roemenië), Gardani, 322, vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'t IDEETJE"

Dewelke na lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'t IDEETJE" en verklaren een inbreng te doen in huidige vennootschap van een bedrag in specien ten bedrage van zeven komma negenennegentig euro (7,99€), en dit door een storting in geld, verricht bij de KBC op rekeningnummer 737-0122988-35, zodat huidige vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde een som van zeven komma negenennegentig euro tot haar beschikking heeft. Een bewijs van deponering van de gelden de dato tien juni tweeduizend en vier zal aan huidige akte gehecht blijven

5/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro, en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, volstort ten belope van één derde.

6/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen volstort ten belope van één derde."

7/Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "DE KEGEL". Bijgevolg wordt artikel één van de statuten vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "DE KEGEL".

8/Wijziging van artikel 2 der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9402 Ninove-Meerbeke, Walputstraat, 12. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door .

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9402 Ninove-Meerbeke, Walputstraat, 12."

9a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord, aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap *samenvat, afgesloten per dertig april tweeduizend en vier. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.*

9b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij de eerste paragraaf van artikel 3 der statuten door volgende tekst te vervangen:

"De onderneming heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland .

Het uitvoeren van grond en nivelleringswerken. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden. Snoeien van bomen en heesters; aanleg van straten, pleinen, funderingen en rioleringen. Het voegen en reinigen van gevels. Aanleg en onderhoud van elektrische installaties. Alle werkzaamheden van (electro-) mecaniciens. Alle laswerken "

10/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DE KEGEL".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9402 Ninove-Meerbeke, Walputstraat, 12...

ARTIKEL 3. DOEL

De onderneming heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

Het uitvoeren van grond en nivelleringswerken. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden. Snoeien van bomen en heesters; aanleg van straten, pleinen, funderingen en rioleringen. Het voegen en reinigen van gevels. Aanleg en onderhoud van elektrische installaties. Alle werkzaamheden van (electro-) mecaniciens. Alle laswerken.

Te dien einde kan zij op gelijk welke wijze samenwerken met, deelnemen in, en rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, instellingen en organisaties van welke aard ook, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en aangaan, haar goederen of haar handelszaak voor zichzelf of voor derden in pand of in hypotheek geven, en alles doen wat verband houdt met, of kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, *roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.*

De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kan zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort ten belope van één derde

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken

opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de tweede vrijdag van de maand juni te twintig uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

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 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk neergelegd : uitgifte, bankattest, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief, volmacht