



2004

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



04135598

GRIFFIE NOTARIS
VAN KORTENBERG

16.09.2004

GRIFFIE NOTARIS

Benaming : PILIBRI**Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP****Zetel : 9260 WICHELEN-SERSKAMP, ANKER 1****Ondernemingsnr. 454873976****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 30 augustus 2004, geregistreerd ter Registratiekantor Wetteren op 03.09.2004, boek 423, blad 71, vak 04, 10 bladen, 3 verzendingen. Ontvangen: 25 euro, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PILIBRI", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Serskamp), Anker 1. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nr 0454.873.976 (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 50.786), B.T.W-nummer: BE 454.873.976. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Roosens alsdan te Wichelen, op driëntwintig maart negentienhonderd vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna, onder het nummer 950419-359, waarbij met algemeenschap van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

Eerste beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen het huidig bedrag van het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank om te zetten naar euro, zodat het geplaatst kapitaal in plaats van tien miljoen tweehonderdduizend frank (10.200.000 bef), tweehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd éénenvijftig euro en veertig cent (252.851,40 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend twintig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizend twintigste van het maatschappelijk kapitaal.

Dienovereenkomstige aanpassing van artikel vijf van de statuten als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd éénenvijftig euro en veertig cent (252.851,40 EUR) en is verdeeld in duizend twintig aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizend twintigste van het maatschappelijk kapitaal.

Tweede beslissing:

De vergadering besliste de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "PILIBRI".

ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9260 Wichelen-Serskamp, Anker 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent-schappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2004 - Annexes du Moniteur belge

"het verrichten van alle rechtshandelingen en activiteiten, in de meest ruime betekenis, van: *

- * Aan- en verkoop van materialen voor ruwbouw en afwerking, zowel groothandel als kleinhandel;
- * Beheer van roerende en onroerende goederen, inbegrepen het huren, verhuren, onderverhuren, leasen en de uitbating hiervan;
- * instandhoudings-, herstellings-, verbeterings- en verbouwingswerken aan roerende of onroerende goederen en dit zowel als hoofdaannemer als via onderaanneming;
- * verwerving, herstelling, instandhouding, oprichting en vervreemding, hoegenaamd, met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
- * Persoonlijke- en zakelijke zekerheidsstelling voor verbintenissen door derden aangegaan en die als onderpand haar patrimonium verbinden;
- * functies van bestuur, beheer of vereffening in of van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

Het is de vennootschap bovendien toegestaan door eenvoudige samenwerking, fusie, opsorping, splitsing, omvorming of enig andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks samen te werken of deel te nemen in alle ondernemingen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven."

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Kapitaal. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdtweënvijftig duizend achthonderd éénenvijftig euro en veertig cent (252.851,40 EUR) en is verdeeld in duizend twintig aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizend twintigste van het maatschappelijk kapitaal.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Boekjaar:

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

Jaarvergadering, voorwaarden tot toelating, stemrecht.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 bis van de statuten, dan moet het rondschrjven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders

die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van de statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte; hij zal tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden, in zaken van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, en in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Derde beslissing:

De vergadering verleende elke machtiging aan de bestuurder(s) om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte-statutenwijziging dd. 30.08.2004;

Notaris Hildegard Bracke - 9260 Wichelen.