



04170120

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 3 u -11- 2004

Griffie De griffier,

Benaming . **Renobuild**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . Legeweg 153 te 8020 Oostkamp

Ondernemingsnr 0421 107.880

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Christian De Vos** te Brugge op vijftien november tweeduizend en vier, geregistreerd te Brugge 2 op tweeëntwintig november daarna, dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENOBUILD met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 153, Rechtsgebied Brugge – Ondernemingsnummer 0421 107.880 (BTW-nummer BE 421.107.880), de volgende besluiten heeft genomen

- a) het kapitaal van de vennootschap automatisch om te zetten in euro en derhalve thans zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€27 268,29) bedraagt. Dit in overeenkomst met de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig)

Artikel 5 van de statuten luidt thans als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27 268,29). Het is verdeeld in duizend honderd (1 100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.100. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Stortingsplicht .

De zaakvoerders kunnen ten allen tijde, naargelang de behoeften van de vennootschap, het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opvragen.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen gevorderde stortingen te doen na een aanmaning van vijftien dagen tevoren bij aangetekende brief, gedaan door de zaakvoerders, zal een intrest moeten betalen aan de vennootschap, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee eenheden, vanaf de datum van eisbaarheid van de stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een tijdspanne van twee maanden, staat het de zaakvoerders vrij de overige vennoten de aandelen te laten overnemen tegen negentig procent van de boekwaarde op de datum van de laatst afgesloten jaarrekening.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de vijftien dagen.

Bleef de aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders na afloop van de gestelde termijn mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

Wanneer een zaakvoerder persoonlijk de aandelen overneemt van de in gebreke gebleven vennoot zal zijn handtekening vervangen worden door de andere zaakvoerder(s) of door een mandataris ad hoc, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerders hebben vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting die op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stellen de zaakvoerders de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

De zaakvoerders mogen de vennoten toestaan hun aandelen voor de gestelde termijn te volstorten, in dit geval bepalen zij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard."

- b) De zetel van de vennootschap vanaf één april negentienhonderd negenennegentig te verplaatsen naar huidig adres, zijnde: 8020 Oostkamp, Legeweg 153

Artikel 3 van de statuten luidt thans als volgt:

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Legeweg 153

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2004- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten "

- c) De statuten te vervangen overeenkomstig het nieuw Wetboek van vennootschappen
- d) de vergadering heeft de Heer Paul Demeulenaere, wonende te 8340 Damme, Kleverstraat 5 (NN 670609 235-71) aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen

Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf vijftien november tweeduizend en vier tot aan wijziging of herroeping.

De vergadering beslist de zaakvoerders te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Burgerlijke Vennootschap onder de Vorm van een Naamloze Vennootschap "Fiducial Expertise", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 148, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren

Tegelijk hiermee neergelegd .

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coordinatie van statuten

Christian De Vos, Notaris