



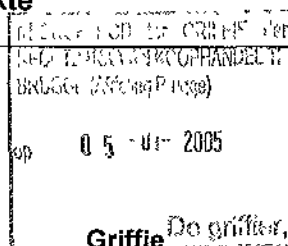
LEUKE

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05009496



Benaming : DUNAL BETON B.V.B.A.

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8755 Ruiselede, Industriestraat

Ondernemingsnr : 0414606902

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM, ZETEL, DOEL, BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Chr. Verhaeghe te Ruiselede op drieëntwintig december tweeduizend en vier, geregistreerd te Tielt, registratiekantoor, zeven bladen, geen verwijzingen, op vierëntwintig december tweeduizend en vier, register 5, boek 408, blad 79, vak 13, ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 Eur.). Voor de Ea Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J Pelgrims, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUNAL BETON B.V.B.A.", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit

De vergadering beslist aan de heren DHUYVETTERE Hubert en Norbert met ingang van heden eervol ontslag te verlenen als zaakvoerder.

De vergadering beslist volledige en algehele kwijting te verlenen voor hun uitgeoefend mandaat als zaakvoerder tot op heden.

Tweede besluit

De vergadering beslist aan te stellen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder: de heer MAES Jacques, voornoemd

De heer MAES Jacques aanvaardt dit mandaat. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

De heer MAES Jacques bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen deze benoeming verzet.

Derde besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "VERMAKO".

De comparanten erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan.

Vierde besluit

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "8700 Tielt, Abeelstraat 22".

Vijfde besluit

1. Verslag

Beide aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van het door de zaakvoerder opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op drieëntwintig december tweeduizend en vier

De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- een onderneming voor serrebouw in de ruimst mogelijke zin (glazen serres, folieserres en alle andere serres);
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande bouwmaterialen,
- het uitvoeren van algemene private en openbare aannemingen, zowel bouw- als voltooiingswerken, de aanleg van sportterreinen, het uitvoeren van waterwerken en slopingswerken,
- het aankopen, verkopen en verhuren van gronden en gebouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van prefabelementen;
- het uitvoeren van voegwerken en metaalconstructies;
- het vervaardigen en leveren van beton en betonproducten;

Op de laatste blz van Luik 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 - 14/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

- onderneming voor aluminiumschrijnwerk, aluminiumconstructies en metaalwerken;
- metaalschrijnwerkerij en metaalconstructieatelier. de vervaardiging van ramen, deuren, kasten, poorten, allerhande prefab-constructies, en dergelijke, hetzij in staal, aluminium, plastic, hetzij in elk ander metaal of materie,
- onderneming voor staalconstructies, laswerk, serielaswerk, montage- en demontagewerk, smeed- en ijzerwerk;
- het plaatsen van bovengenoemde schrijnwerkerijproducten en het uitvoeren van alle constructiewerken: zowel dakconstructies, prefabgebouwen, als alle andere constructies of onderdelen,
- het onderhoud en de fabricatie van machines;
- de groot- en kleinhandel van alle mechanische schrijnwerkerijproducten, van alle machines en materiaal voor schrijnwerkerijen en constructieateliers, van alle materialen die te verwerken grondstof vormen voor deze schrijnwerkerijen en constructieateliers en van alles wat met het voorgaande verband houdt,
- het plaatsen van beglazing;
- smederij en hoevesmederij;
- onderneming voor het plaatsen en monteren van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk (alsook in PVC);
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het voegen en reinigen van gevels,
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.

Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan "

Zesde besluit

De vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF) om te zetten in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur).

Zevende besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel zal één / zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Achtste besluit

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één oktober van ieder jaar en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Negende besluit

De vergadering beslist dat het huidig boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en vier, zal verlengd worden tot dertig september tweeduizend en vijf.

Tiende besluit

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de eerste maandag van de maand maart om tien uur (10u) en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste maandag van maart tweeduizend en zes.

Elfde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. De vergadering beslist de statuten volledig te herschrijven als volgt.

STATUTEN

Artikel één: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VERMAKO".

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Abeelstraat 22.

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- een onderneming voor serrebouw in de ruimst mogelijke zin (glazen serres, folieserres en alle andere serres);
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande bouwmaterialen;
- het uitvoeren van algemene private en openbare aannemingen, zowel bouw- als voltooiingswerken, de aanleg van sportterreinen, het uitvoeren van waterwerken en slopingswerken,
- het aankopen, verkopen en verhuren van gronden en gebouwen,
- het vervaardigen en plaatsen van prefabelementen;
- het uitvoeren van voegwerken en metaalconstructies;
- het vervaardigen en leveren van beton en betonproducten;
- onderneming voor aluminiumschrijnwerk, aluminiumconstructies en metaalwerken;
- metaalschrijnwerkerij en metaalconstructieatelier de vervaardiging van ramen, deuren, kasten, poorten, allerhande prefab-constructies, en dergelijke, hetzij in staal, aluminium, plastic, hetzij in elk ander metaal of materie,

- onderneming voor staalconstructies, laswerk, serielaswerk, montage- en demontagewerk, smeed- en ijzerwerk;
- het plaatsen van bovengenoemde schrijnwerkerijproducten en het uitvoeren van alle constructiewerken: zowel dakconstructies, prefabgebouwen, als alle andere constructies of onderdelen;
- het onderhoud en de fabricatie van machines;
- de groot- en kleinhandel van alle mechanische schrijnwerkerijproducten, van alle machines en materiaal voor schrijnwerkers en constructieateliers, van alle materialen die te verwerken grondstof vormen voor deze schrijnwerkers en constructieateliers en van alles wat met het voorgaande verband houdt;
- het plaatsen van beglazing;
- smederij en hoevesmederij;
- onderneming voor het plaatsen en monteren van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk (alook in PVC);
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het voegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen

Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel vijf: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur)

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes: Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij be-sluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten

Artikel negen Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Artikel tien Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering

Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel tien bis: Delegatie van machten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.

De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.

Artikel veertien: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand maart om tien (10) uur 's morgens.

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 hierna, dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel vijftien: Aantal stemmen - Volmacht

Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber Ieder aandeel geeft slechts recht op een stem.

Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

Luik B - Vervolg

handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen

Artikel negentien. Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Artikel éénentwintig. Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder

Artikel vijfentwintig. Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Voor beknopt uittreksel

Not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. drieëntwintig december tweeduizend en vier, met gecoördineerde statuten en verslag zaakvoerder.