

A
bel
a.
Bc
Sta



05057189

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 11-04-2005
De griffier

Benaming : **DAKWERKEN MARC DEVIDT**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : 8211 Zedelgem, Ossebilkstraat 23 B

Ondernemingsnr. 0459 248 676

Voorwerp akte : Statutenwijziging-kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eveline De Vlieger, te Ichtegem, op zeventien maart tweeduizendenvijf, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAKWERKEN MARC DEVIDT" met zetel te 8211 Aartrijke, Ossebilkstraat 23 B, opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Van Damme, te Sint-Andries-Brugge op acht november negentienhonderd zesennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig november daarna onder nummer 961130-449 en sedertdien niet meer gewijzigd,

volgende besluiten genomen heeft

Aanwezig of vertegenwoordigd zijn de vennoten:

1 De heer DEVIDT Marc Jozef Maunts, zaakvoerder, geboren te Oudergem op twintig oktober negentienhonderd vijfenvijftig, nationaal nummer 55.10 20 223-14, identiteitskaart nummer 189 0034742 24, wonende te 8211 Zedelgem-Aartrijke, Ossebilkstraat 23/B, houder van zeshonderd veertig aandelen (640).

2 de heer DEVIDT Bart Maurits, dakwerker, geboren te Torhout op twee juni negentienhonderd tachtig, nummer identiteitskaart 189 0034786 68, rijksregisternummer 80.06.02 037-73, wonende te 8211 Zedelgem-Aartrijke, Moubekestraat 34, houder van zeshonderd en tien aandelen (610)

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemmingen voor elk besluit, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLUIT - afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT- Omzetting in euro

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de uitdrukingsmunt van het kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in euro

De vergadering besluit bijgevolg met éénparigheid van stemmen dat het kapitaal van de vennootschap dertig duizend negenenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69 EUR) bedraagt.

DERDE BESLUIT-kapitaalverhoging

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentien duizend en dertien euro éénendertig cent (19.013,31 EUR) , om het te brengen van dertig duizend negenenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) op vijftig duizend euro (50.000 EUR) door incorporatie van de beschikbare reserves tot beloop van negentien duizend en dertien euro éénendertig cent (19 013,31 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen

VIERDE BESLUIT - Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen artikel vijf aan te passen als volgt

Het kapitaal bedraagt vijftig duizend euro (50 000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/duizenttweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

VIJFDE BESLUIT - aanpassing aan genomen besluiten en nieuwe wetgeving.

De vergadering beslist de statuten integraal te vervangen door volgende tekst.

STATUTEN

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam luidt "DAKWERKEN MARC DEVIDT" Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8211 Zedelgem-Aartrijke, Ossebilkstraat 23 B. Artikel 3

*De vennootschap heeft als doel .

a. Het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie of coordinatie met onderaannemers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Zink- en dakwerken, afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, plafonnerings- en cementwerken, timmer- en schrijnwerken, sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle electriciteitswerken.

b. Het uitvoeren van volgende werken:

- drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen
- aanleggen en onderhoud van wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
- water en gasvoorziening
- leggen van kabels en diverse leidingen
- grondwerken, boringen en pellingen en uitdiepingen
- funderingen en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen van dampplanken
- droogmaking en vochtwering van gebouwen
- drainering
- leggen van kasseien
- plaatsen van afsluitingen en stellingen
- invoegen en reinigen van gevels
- warmte- en geluidsisolering
- reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud
- wassen van ruiten

* het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel,

* het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

* het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

* het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen,

* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelneme of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gerelementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor later persoonlijke activiteit van de houders van die attesten

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, al tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

*De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de rechtbank van Koophandel.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

*Het kapitaal bedraagt vijftig duizend euro (50.000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

*De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aangaan en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden

*De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

*Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is

*Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris, alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

*Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden

*Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Stemming.

Na artikelsgewijze stemming worden deze statuten aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT. Benoeming bijkomende zaakvoerder.



Luik B - Vervolg

Met eenparigheid van stemmen wordt aangesteld als zaakvoerder de heer Bart DEVIDT, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet

ZEVENDE BESLUIT - machten.

De zaakvoerder wordt gemachtigd om tot coördinatie van de statuten over te gaan. De onder het vijfde besluit opgenomen statuten worden als gecoördineerde tekst vastgesteld.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormig uittreksel.

Eveline De Vlieger, notaris.

worden tegelijk hiermede neergelegd.

- uitgifte van de akte.