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

05084361

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
07 -06- 2005
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Construx

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Centrum Zuid 2411 - 3530 Houthalen (Houthalen-Helchteren)

Ondernemingsnr 0480.221.858

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor **Adrienne SPAEPEN**, geassocieerd notaris te Mechelen op zeventien mei tweeduizend en vijf "Geregistreerd dertien bladen geen verzendingen te Mechelen, 1° kantoor der registratie op 30 mei 2005, boek 957 blad 9 vak 5, ontvangen zevenhonderd zesendertig euro en zevenenzestig cent (€ 736,67) De ontvanger ai. (get.) Schroyens Nadine dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"CONSTRUX"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 2411, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0480.221.858 en met B.T.W.-nummer BE-480 221.858, gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

1) SPLITSING EN VERVANGING VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen van de vennootschap, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal, op te splitsen en te vervangen door zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal, die zullen worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van drie (3) nieuwe aandelen voor één (1) oud aandeel.

Dientengevolge wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

2) – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd dertienduizend driehonderd dertig euro vijftig cent (€ 113 330,50) om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100 000,00) op tweehonderd dertienduizend driehonderd dertig euro vijftig cent (€ 213 330,50) door inbreng in geld van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van honderd zevenenveertigduizend driehonderd drieëndertig euro (€ 147 333,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie ad vierendertigduizend en twee euro vijftig cent (€ 34 002,50) die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De voormelde vennootschap "TEC-CON", schrijft in op vierhonderd vijftig (450) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van achtenzeventigduizend euro (€ 78 000,00).

2/ De naamloze vennootschap "DEMYCON", hierna vermeld, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van negenenzestigduizend driehonderd drieendertig euro (€ 69 333,00)

3) – KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierendertigduizend en twee euro vijftig cent (€ 34 002,50) om het te brengen van tweehonderd dertienduizend driehonderd dertig euro vijftig cent (€ 213 330,50) op tweehonderd zevenenveertigduizend driehonderd drieëndertig euro (€ 247 333,00) door

inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4) – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhogingen hiervoor.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend drehonderd drieëndertig euro (€ 247 333,00) en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

5) – WIJZIGING OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De vergadering besluit tot wijziging van overdrachtsbeperkingen bij overdracht van aandelen en dit zowel onder de levenden als ingevolge overlijden, zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

6) – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER

De voornoemde heer Anthony JANNES, verklaart hierbij met ingang vanaf heden, vrijwillig zijn ontslag in te dienen als niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag en besluit dit ontslag te aanvaarden.

De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

7) – BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van hun mandaat:

- de besloten ven nootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEC-CON", met zetel te 2820 Bonheiden, Vijverstein 14, en
- de naamloze vennootschap "DEMYCON", met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), Hazebeekstraat 11

De vergadering neemt akte van de beslissingen van de bestuursorganen van de zaakvoerders-vennootschappen "TEC-CON" en "DEMYCON", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het mandaat van statutaire zaakvoerder in onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd wordt door hun vaste vertegenwoordiger, respectievelijk de heer Antony JANNES, wonende te 2820 Bonheiden, Vijverstein 14 en de heer Ward DEMYTTENAERE, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsestraat 63.

8) – WIJZIGING MACHTEN ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit tot wijziging van de machten van de zaakvoerders, zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

9) – WIJZIGING WERKING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit tot wijziging van de werking van de algemene vergadering, zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

10) – WIJZIGING WINSTVERDELING

De vergadering besluit tot wijziging van de winstverdeling, zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

11) – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna

12) – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de wet op de jaarrekeningen en het Wetboek van Vennootschappen.

DERTIENDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name het Boekhoudkantoor Adviesco, Winketkaai 18 b 12, 2800 Mechelen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba ADVIESCO, met zetel te 2800 Mechelen, Winketkaai 18 bus 11 & 12, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte met bankattest
-uittreksel van de akte
-lijst met publicaties
-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge