

be
B
St



05085042

NEERGELEGD

08-06-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHLEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **BVBA Verschaeren-Baumans afgekort "Ver-Ba"**

Rechtsvorm BVBA

Zetel 2590 Berlaar, Misstraat 125

Ondernemingsnr 0428.154.031

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist op den Berg te Heist op den Berg in dato van 31 mei 2005 en geregistreerd te Heist op den Berg op 3 juni 2005 Boek 272 blad 82 vak 9 drie bladen geen verzending. Ontvangen vijf en twintig euro(€ 25) De Ontvanger(getekend)E Wouters(e.a. inspecteur), blijkt dat de buitengewone al-gemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar 2590 Berlaar, Hellegatstraat 9.
2. Het bedrag van het kapitaal wordt omgezet in euro zodat het kapitaal thans honderd en één duizend zeshonderd zes en dertig euro en vier en dertig cent(€ 101.636,34) zal bedragen.
3. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen
4. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en één duizend zeshonderd zes en dertig euro en vier en dertig cent.
Het is verdeeld in vierduizend honderd gelijke aandelen zonder een nominale waarde.
5. Ingevolge het voorgaande en de gewijzigde wetgeving beslist de vergadering de statuten te wijzigen en te coördineren als volgt.

Statuten

TITEL I: NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. Naam

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "B.V.B.A Verschaeren-Baumans afgekort "Ver-Ba".

Artikel 2. Zetel

De vennootschap is gevestigd te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 9

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluiten van de zaakvoerder(s)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming voor het optrekken van gebouwen.

Algemene bouwonderneming.

Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en restauratiewerken.

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïk en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.

Onderneming voor schrijn- en timmerwerken.

Kleinhandel in bouwmaterialen

Kleinhandel in meubileringsartikelen.

Kleinhandel in meubelen.

Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen

Kleinhandel in sanitaire artikelen.

Kleinhandel in verlichtingsartikelen

Houthandel.

Dakbedekken en isolatie tegen vochtigheid

Centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk.

Elektrotechnische installaties

Dit alles eveneens in onderaanneming.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de voorwaarden en vormen bepaald voor de wijziging van de statuten

TITEL II KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en één duizend zeshonderd zes en dertig euro en vier en dertig cent

Het is verdeeld in vierduizend honderd gelijke aandelen zonder een nominale waarde .

Artikel 6: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal Recht van voorkeur

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de betrokken artikels van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 7: Vermindering van het kapitaal

De vermindering van het kapitaal kan slechts geschieden met inachtneming van het betrokken artikel van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8. Aandelen op naam Register Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend:

1° nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen,

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen.

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden volstrekt nietig zo dit niet geschiedt met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1° aan een vennoot

2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater

3° aan bloedverwanten in de rechte lijn.

TITEL III BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10 Benoeming ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten Zij worden benoemd door de algemene vergadering

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Verschaeren Florent wonende te 2590 Berlaar, Misstraat 125

Het mandaat van statutaire zaakvoerder is onbezoldigd.

Artikel 11 . Tegenstrijdig belang

Bij tegenstrijdig belang of in geval een zaakvoerder een rechtstreeks of zijdelings belang heeft bij een beslissing of een verrichting van de vennootschap zal het Wetboek van Vennootschappen gevolgd worden.

Artikel 12. Intern bestuur

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13: Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 14: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

TITEL IV. CONTROLE

Artikel 15: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap is nochtans niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover het blijkt dat zij voldoet aan de criteria vermeld in het betrokken artikel van het Wetboek van vennootschappen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL V ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping

Artikel 17: Bijeenroeping

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot, mits geschreven volmacht, op de vergadering vertegenwoordigd worden door een andere vennoot.

Minderjarigen, onbekwaamverklaarden, rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger die zelf geen vennoot moet zijn.

Artikel 19. Stemrecht en ondeelbaarheid van de effecten

Elk aandeel geeft recht op één stem. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde die aanvaard wordt door de algemene vergadering hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Artikel 20. Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt

Artikel 21: Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen terzake.

TITEL VI: INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING

Artikel 22: Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op een en dertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23: Bestemming van de winst Reserve

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo zal door de algemene vergadering beslist worden

De uit te keren winst wordt gevormd uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar met de overgedragen winst, alsmede, in voorkomend geval, van de bedragen onttrokken aan de beschikbare reserves en verminderd met het overgedragen verlies en van de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het boekjaar het netto actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto actief moet worden verstaan een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de jaarrekening, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten:

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Luik II Verdrag

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degene aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden niet onkundig konden van zijn

TITEL VII. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 24: Verlies van kapitaal

Bij daling van het netto actief beneden bepaalde wettelijk vastgestelde grenzen, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen gevolgd te worden

Artikel 25: Vereniging van alle aandelen

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.

Artikel 26: Ontbinding

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALING

Artikel 27: Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

TITEL IX: ALGEMEEN KADER

Artikel 28: HET GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien verwijzen de oprichters naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek worden geacht niet geschreven te zijn

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL., afgeleverd op ongezegeld papier voor inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

MARC CUYPERS
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd. 1) expeditie van de akte; 2) gecoördineerde statuten.