



05088478

OUDENAARDE

14 JUNI 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit)

PLEISTERWERKEN DIDIER RAES

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9600 Ronse, Loretestraat 186

Ondernemingsnr. 0454 876 550

Voorwerp akte Euro - Kapitaalverhoging - Statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Frank Ghys te Kluisbergen, op drie juni tweeduizend en vijf, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pleisterwerken Didier Raes", met maatschappelijke zetel te Ronse, Loretestraat 186, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro. het bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€18 592,01)

Tweede besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, ieder aandeel zal een fractiewaarde vertegenwoordigen van het kapitaal

Derde besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro en negennegentig cent (€7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€18 592,01) naar achttienduizend zeshonderd euro (€18 600), zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van zeven euro en negennegentig cent (€7,99), af te houden van de beschikbare reserves zoals deze vermeld in de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening

Vierde besluit

De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (€18 600,00) bedraagt.

De vergadering besluit een historiek van het kapitaal in te voeren in de statuten

Vijfde besluit

De vergadering besluit mevrouw Anneke Decoster te schrappen als opvolgend zaakvoerster en de statuten aan deze beslissing aan te passen.

Zesde besluit

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten, schrapping van de artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, als volgt.

NAAM ZETEL DOEL DUUR.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "PLEISTERWERKEN DIDIER RAES".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Ronse, Loretestraat 186 en kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden. Deze verplaatsing moet door hem bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap heeft tot doel.

De aanneming van cementeer-, plafonneer- en alle andere pleisterwerken en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

De vennootschap is opgericht vanaf tien april negentienhonderd vijftien negentig voor onbeperkte duur.

KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting voor één/derde volstort.

BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen. De heer Didier Raes is benoemd tot statutaire zaakvoerder. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alléén alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders moeten al hun zorg besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hen uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het vennootschapsdoel bemoeilijken. Het is hen eveneens verboden, behoudens speciale machtiging van de algemene vergadering, voor eigen rekening handelingen te verrichten die binnen het kader vallen van de maatschappelijke bedrijvigheid.

TOEZICHT EN ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar, de eerste zaterdag van de maand december om elf uur, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden. Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet vennoot. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de rechten aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

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 moet jaarlijks één/twintigste voorafgenomen worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

ONTBINDING VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend.

KEUZE VAN WOONPLAATS – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Alle zaakvoerders en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap, rechtsgeldig kunnen gedaan worden.

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen,

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van de akte
- coördinatie