



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



05090094

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. handhandel te LONGEREN

16-05-2005

De Hoofdaggriffier

Benaming : Elcoval

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Verbindingsweg 23 - 3770 Riemst

Ondernemingsnr 0405.870.170

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELCOVAL", met zetel te 3770-Riemst, Verbindingsweg 23, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Zichen-Zussen-Bolder (Gemeente Riemst), op 14 juni 2005, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLISSING.

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen op 27 mei 2005, en houdende een toelichting tot de voorgestelde doelwijziging, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2005

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift van dit verslag en de bijlage te hebben ontvangen

b) Na beraadslaging beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door de zaakvoerders.

Daartoe worden de statuten gewijzigd zoals volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen,

- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken; omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen en van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk

- alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.

- Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen

- Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsten van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingwerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken.

- Warmteinstallaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit

- Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen

- Waterbouwkundige sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering

- Bijzonderen grondwerken zoals horizontale en verticale boringen, pellingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heikwerk, dampplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

- Onderneming voor alle vormen van bodemsanering

- Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen

- Het draineren en/of bevoelen van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

- Alle andere grondwerken die niet elders worden vermeld
- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
- Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële sport- en amusementsinrichtingen, hospitalen, ziekenhuizen, zowel in de privé als in de publieke sector.
- a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontfangen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
- b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken nodig voor hun werking en hun uitbating,
- c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en buitenland.
- *Wegenbouw en bouw van niet-metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet-metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort.*
- Rioleringswerken, leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels
- Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer
- Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, willoof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen
- Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen.
- Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
- Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten
- Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen.
- Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten.
- Het leggen van industriële vloeren, het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële kunstharstbedekking met inbegrip van muuroverlappingsen.
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-ferro-metalen
- Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
- Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Thermische- en geluidsisolatie.
- Het plaatsen van gyprocwanden.
- Vloer- en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
- Het saneren, het instandhouden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas-in-lood- en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekledingen, historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen.
- Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten.
- Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen
- Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
- Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk
- Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plasticdeuren en plinten
- Het plaatsen van houten en plastic vensterluiken.
- Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren
- Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers

Luik B - Vervolg

- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
- Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton
- Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk.
- Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en het stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek.
- Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies
- Het plaatsen van woonunits
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling- en onderhoudswerken.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders, brandertehnicus.
- Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen.
- Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzovoort
- Ruimen van waterlopen, kuisen van grachten en beken.
- Plaatsen en verhuren van open en gesloten containers voor alle soorten afval en producten.
- Recyclage van afvalproducten, bouw en niet-bouw.
- gladheidsbestrijding, strooien en vrijmaken van wegen.

De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.

Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoegenaamd ook, oprichten.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Omgerekend aan een koers van 40,3399 BEF voor 1,- EUR, bedraagt het kapitaal voortaan 45.240,57 EUR.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen te schrappen, waardoor de aandelen 1/1.800ste van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat wordt aangeduid tot statutair zaakvoerder:

- de heer VERBIEST Valentijn August, wonende te Riemst, Mergelstraat 14, die aanvaardt.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande beslissingen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle onjuiste en/of overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

ZESDE BESLISSING.

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten.

Bram VUYLSTEKE, notaris