



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **RENOFORT**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 8870 Izegem, Lindestraat 27

Ondernemingsnr 0436347372

Voorwerp akte : **WIJZIGING DOEL – MONETAIRE OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING**

Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 mei 2005 (Geregistreerd te Menen, op drieëntwintig mei tweeduizend en vijf vijf bladen, geen renvoeien, boek 5/185 blad 31 vak 19. Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). Getekend : de E. A. Inspecteur KNOCKAERT D.), blijkt het volgende

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT – DOELAANPASSING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelaanpassing, met als bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld. De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de erin vervatte verantwoording en besluit het doel van de vennootschap aan te passen als volgt. deel I van het maatschappelijk doel wordt herschreven als volgt:

- °I.
- ° het bouwen van terreinen
- ° het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- ° het ruimen van bouwterreinen
- ° het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- ° de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- ° de drainage van land- en bosbouwgrond
- ° het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
- ° het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- ° het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
- ° de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- ° het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- ° de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
- ° het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.
- ° de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
- ° het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz.
- ° de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- ° de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
- ° de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
- ° de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- ° de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
- ° de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- ° de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
- ° de bouw van daken
- ° het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- ° het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen

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

- ° het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- ° de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
- ° de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
- ° de bouw van start- en landingsbanen
- ° de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- ° het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- ° het uitvoeren van baggerwerken
- ° het ruimen van waterlopen, sloten, enz
- ° de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
- ° de aanleg van dammen en dijken
- ° de aanleg van kanalen en andere waterwegen
- ° de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
- ° de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
- ° het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- ° onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- ° onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
- ° onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- ° onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- ° onderneming voor het aanbrengen van chape
- ° onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- ° onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
- ° onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- ° onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- ° onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- ° onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- ° onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluisen, enz.
- ° onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- ° onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- ° onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- ° onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- ° onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- ° onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- ° onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- ° het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- ° isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- ° de isolatie van koelkamers en -pakhuisen
- ° de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
- ° de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuurstof in hospitalen)
- ° de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- ° de installatie van stores en zonneschermen
- ° de installatie van lichtreclames en uithangborden
- ° algemene bouwinstallatie
- ° het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- ° het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- ° de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinstallaties, enz.
- ° de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz in hout of kunststof
- ° de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- ° de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- ° de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
- ° de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinstallaties, enz
- ° de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz , in metaal
- ° de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal
- ° de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal

- ° de montage van serres, veranda's enz. in metaal
- ° het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei
- ° het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- ° plaatsen van behang
- ° het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
- ° het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- ° het schilderen van metalen constructies
- ° het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
- ° het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
- ° de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
- ° de installatie van particuliere zwembaden
- ° gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- ° het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- ° overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- ° verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- ° projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- ° projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- ° projectontwikkeling voor kantoorbouw
- ° projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
- ° projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- ° grondverkavelingen
- ° ruilverkavelingen
- ° de aanleg van begraafplaatsen
- ° de handel in eigen onroerend goed flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- ° de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- ° de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- ° de verhuur van appartementen in hotels
- ° de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
- ° projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
- ° de verhuur van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
- ° de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- ° de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- ° de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- ° de vervaardiging van verf en vernis
- ° de vervaardiging van bereide pigmenten, opacificeermiddelen en verfstoffen
- ° de vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz.
- ° de vervaardiging van mastiek (kit)
- ° de vervaardiging van plamuur en dergelijke niet-vuurvaste preparaten
- ° de vervaardiging van organische oplosmiddelen en verdunners en van preparaten voor het verwijderen van verf en vernis
- ° de vervaardiging van vloeibare houtbeschermingsmiddelen en vloeibare vochtwerende preparaten op basis van siliconen
- ° vervaardiging van borstelwaren mechanische vloervegers met handbediening, zwabbers, plumeaus, bezems, borstels, kwasten, enz., wissers van rubber en van andere soepele stoffen, verfkwasten, tamponneerkwasten, verfrölers, penselen.
- ° handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- ° handelsbemiddeling in verf en vernis
- ° handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- ° handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
- ° handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
- ° handelsbemiddeling in naai- en breimachines
- ° handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- ° handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- ° handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
- ° handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- ° handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties

° handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding

° vervaardiging van mortel en pleisters"

TWEDE BESLUIT – MONETAIRE OMZETTING

De algemene vergadering zet het bestaande kapitaal om in euro, van twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2.500 000 BEF) in éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtentertig cent (61.973,38 EUR)

DERDE BESLUIT – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van vijftien december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990123-487, waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar haar huidige locatie, namelijk 8870 Izegem, Lindestraat 27.

VIERDE BESLUIT – TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering schrapt de mogelijkheid van het toegestaan kapitaal (artikel 14 van de statuten).

VIJFDE BESLUIT – HERWERKING STATUTEN

De algemene vergadering herwerkt de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen:

artikel twee, eerste alinea, wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst.

"De zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Lindestraat 27 "

artikel drie, deel I, wordt geschrapt en vervangen door de tekst zoals hierboven vermeld.

artikel vijf, § 1, wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtentertig cent (61.973,38 €) en is verdeeld in duizend tweehonderd vierennegentig aandelen (1.294) zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één / duizend tweehonderd vierennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen "

artikel vijf, § 2, eerste zin wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld is het voorkeurrecht door artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen toepasselijk."

oin artikel vijf, § 3, eerste zin wordt "zevenenzeventig/bis van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de volgende tekst

"artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen"

artikel negen wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons, obligaties en warrants opmaken en uitgeven, overeenkomstig artikel 461 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen "

artikel tien wordt aangevuld tussen de tweede en derde zin met de volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

oin artikel tien, voorlaatste zin, wordt "55 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de volgende tekst

"artikel 518, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen"

artikel veertien wordt geschrapt en niet vervangen

oin artikel achttien wordt "drieënzeventig van de vennootschappenwet" vervangen door de volgende tekst

"533 van het Wetboek van Vennootschappen"

artikel achttien wordt aangevuld met de volgende tekst.

"Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden opgemaakt "

oin artikel twintig wordt "vierenzeventig/bis van de vennootschappenwet" vervangen door de volgende tekst:

"613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen"

artikel tweeëntwintig, tweede alinea, wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Tenzij er toepassing gemaakt wordt van artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, worden de processen-verbaal van de algemene vergadering ondertekend door de bestuurders die aanwezig zijn. Afschriften van de genomen beslissingen worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder."

oin artikel vierentwintig wordt "zevenenzeventig/bis van de vennootschappenwet" vervangen door de volgende tekst

"617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen"

oin artikel vijfentwintig wordt "de vennootschappenwet" vervangen door de volgende tekst:

"het Wetboek van Vennootschappen"

oin artikel zesentwintig wordt "de vennootschappenwet (sectie VIII)" vervangen door de volgende tekst.

"het Wetboek van Vennootschappen"

oin artikel zevenentwintig wordt "de vennootschappenwet" vervangen door de volgende tekst:

Luik B - Vervolg

"het Wetboek van Vennootschappen"

ZESDE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de volgende personen te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar vanaf heden.

1. Mevrouw Bernadette VANDEVYVERE, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Karel van Manderstraat 32
2. De naamloze vennootschap "Techniconsult", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8510 Kortrijk (Marke), Karel van Manderstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426986377, houder van het BTW-nummer 426.986 377
3. De naamloze vennootschap "Ducimmo", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8870 Izegem, Lindestraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414262353, houder van het BTW-nummer 414 262.353

Ten aanzien van de bezoldiging van de mandaten van de bestuurders zal een afzonderlijke beslissing genomen worden door de algemene vergadering

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT - ALLERLEI

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

Zij stelt 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 wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager, met name de heer Michael Vandeputte, wonende te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59, met recht om afzonderlijk te handelen.

Na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen. De raad van bestuur neemt de volgende beslissingen:

- de naamloze vennootschap "Techniconsult", voornoemd, wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden bij monde van haar vaste vertegenwoordiger.
- de naamloze vennootschap "Techniconsult", voornoemd, wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden bij monde van haar vaste vertegenwoordiger.
- de zetel van de vennootschap wordt verplaatst van 8870 Izegem, Lindestraat 27, naar 8510 Marke, Karel van Manderstraat 32.

°
°

Opgemaakt te Menen op 1 juli 2005

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van de raad van bestuur conform artikel 559 Wetboek van Vennootschappen