



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

Voor-
behoudert
aan het
Belgisch
Staatsbla



05127346

AFGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 02-09-2005

De griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : V.D. Max

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 8377 Zuienkerke (Meetkerke), Dorpweg 25

Ondernemingsnr : 0456800516

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 22/8/2005 geregistreerd te Knokke-Heist op 29/8/2005, reg 5 boek 122, blad 91 vak 13, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap V.D. Max onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassen van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig en aanverwante wetgevingen, beslist de algemene vergadering haar statuten te vervangen en aan te passen als volgt

-De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap draagt de naam "V.D. MAX".

- De zetel wordt gevestigd te 8377 Zuienkerke (Meetkerke), Dorpweg 25

- De vennootschap heeft tot doel:

Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen boringen, peilingen en uitdiepen funderingswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekking met asfalt en droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïeken, alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, plaatsen van chapes, plaatsen van industriële vloeren, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen. De aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het aankopen, verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan de vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebben een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierennegentigduizend tweehonderd (94.200,00eur) euro.

Het is gesplitst in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / tweeduizend vijfhonderdste (2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap hoeven te zijn, voor ten hoogste zes jaren.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Op de laatste blz. van Lijk 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

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

-De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur kunnen 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 bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

-De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van september op plaats en uur in de oproeping te bepalen. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

-Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn effecten of certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegekregen krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen, obligaties, warrants op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen, of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

-Na verloop van het eerste boekjaar loopt elk boekjaar vanaf één juni tot éénendertig mei.

-Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

-Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

2. Herbenoemingen

De vergadering beslist de huidige bestuurders, met name:

-de heer Alain Bavo Medard VAN HAECKE, aannemer, wonende te Zuienkerke, Dorpweg 25. Rijksregister nummer 680731 395-55

-Mevrouw Inge Martha Julia DENDOoven, bestuurder van vennootschappen, wonende te Zuienkerke, Dorpweg 25. Rijksregister nummer 651116 140-46

-de heer DENDOoven Arthur Gilbert Etienne, restaurateur, wonende te 8380 Brugge, Pluviserstraat 37. Nationaal nummer 340624 141-89.

-De heer VAN HAECKE Louis Richard, aannemer, wonende te Zuienkerke, Dorpweg 35. Nationaal nummer 380819 293-88.

te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de maximum periode van zes jaar, zijnde tot de jaarvergadering van tweeduizend en elf.

Zij beslissen tevens kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur.

En terstond komt de raad van bestuur bijeen en benoemt Alain Van Haecke en Inge Dendooven beide voornoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een zelfde periode.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier