

**Luik B**

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



05146706

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van 1^{er} Instance
Leuven, de 1^{er} OKT. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : VERLIC**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel .** Haldertstraat 39, te 3390 Tielt-Winge**Ondernemingsnr :** 0471638051**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO - NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op zesentwintig september tweeduizend en vijf, geregistreerd vier bladen één verzending te Aarschot op vier oktober tweeduizend en vijf. Boek 554 blad 18 vak 14. Ontvangen: vijftientig euro. De e.a Inspecteur. (getekend) P. Jans, houdende verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van VERLIC B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Tielt-winge, Haldertstraat 39, ingeschreven in het Handelsregister te Leuven onder nummer 103.895, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing. De algemene vergadering besluit eenpang het kapitaal om te zetten in vijftigduizend en vierenzeventig komma negenenveertig (50.074,49) Euro. Artikel 6 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast

Tweede beslissing Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die integraal de oude statuten vervangen..

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:-aannemen van grondwerken;-aannemen van afbraakwerken;-aannemen van loonwerken;-aannemen van klinker- en kasseiwerken;-vervoer van alle bouwmaterialen inclusief alle soorten beton en aanverwante produkten;-vervoer van grond;-verhuur van rollend materieel zijnde graafmachines, vrachtwagens, wagens etc.-verhuur van machines en klein materiaal;verkoop, leveren en plaatsen van vloeren,-ontwerpen en aanleggen van tuinen,-transport voor derden.Deze opsomming is niet beperkend.Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt vijftigduizend vierenzeventig euro negenenveertig cent (€ 50.074,49), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend twintig (2.020) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/tweeduizend twintigste van het maatschappelijk kapitaal.De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als elser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatehouders, de commissarissen en de zaakvoerders Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

authentieke akte moeten worden verleden. Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. edere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar..

Voor eensluidend uittreksel op ongezegeld papier, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.

notaris Peter Boogaerts