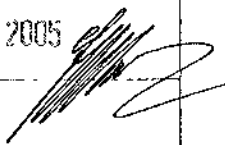


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

 *05146836*

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te LONGEREN
10-10-2005
De Hoofdgriffie 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : L.S. GRANITE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40

Ondernemingsnr : 0456246923

**Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - UITBREIDING
MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 30 september 2005, geregistreerd te Maaseik op 3 oktober 2005, acht bladen, geen verzendingen, boek 529, blad 57, vak 8, ontvangen vijftientig euro, de Ea. Inspecteur A.I. (get.) G. Capiot, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "L.S. GRANITE", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1) Wijziging van de maatschappelijke benaming

De algemene vergadering besloot de huidige maatschappelijke benaming "L.S. GRANITE" te wijzigen in "K. & L. Bouw".

2) a. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

De algemene vergadering nam kennis van en keurde goed het verslag van de raad van bestuur, opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde doelwijziging. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, welke is vastgesteld op éénendertig augustus tweeduizend en vijf.

b. Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering besloot het maatschappelijk doel uit te breiden met:

- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- 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;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
- 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;
- De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond,
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Onderneming voor projectontwikkeling;
- Bouwpromotor

3) Omzetting maatschappelijk kapitaal

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name vier miljoen Belgische frank (4.000.000 BEF), om te zetten in een bedrag van negenennegeentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig eurocent (€ 99.157,41).

4) Wijziging der statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen (Wet van 7 mei 1999, B.S. 6 augustus 1999 - Wet van 2 augustus 2002, B.S. 22 augustus 2002) besloot de vergadering de statuten volledig te herschrijven, te henummeren en te coördineren als nagezegd en waarbij:

- aangegeven wordt in het nieuwe artikel 13 van de statuten dat wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, de voorschriften van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen dienen te worden nageleefd;

- de mogelijkheid wordt voorzien om binnen de algemene vergadering tot schriftelijke besluitvorming over te gaan, zoals ingevoerd door artikel 40 van de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee (B.S. tweentwintig augustus tweeduizend en twee) en opgenomen in artikel 536, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

RECHTSVORM naamloze vennootschap.

NAAM: K & L Bouw.

ZETEL: 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40.

DUUR: onbepaald.

De vennootschap heeft tot DOEL, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- De klein- en groothandel in, en de koop- en verkoop en het verwerken van alle soorten natuursteen en van alle natuurproducten;

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, de im- en export, de groot- en kleinhandel van alle materialen, grondstoffen, producten, goederen, toestellen en uitrusting.

- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

- 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;

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,

- 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;

- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond,

- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

- Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren,

- Onderneming voor projectontwikkeling;

- Bouwpromotor

Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief en omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

b) Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen

d) De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en zich borg stellen of zekerheden verlenen ten gunste van derden.

GEPLAATST KAPITAAL: NEGENENNEGENTIGDUIZEND HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO EENENVEERTIG EUROCENT (€ 99 157,41).

AANLEG RESERVES/VERDELING WINST/VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

1) tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over de bestemming van het saldo wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist met inachtneming van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die schulden te voldoen, wordt het netto-provenu van de vereffening door de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

Het BOEKJAAR loopt van één januari tot éénendertig december van elk kalenderjaar.

De JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING wordt van rechtswege gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur tenzij anders aangeduid in het oproepingsbericht. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats, de dag en het uur die in de bijeenroeping worden bepaald.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten:

- de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen vóór de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats;

- de houders van aandelen op naam bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen, gehuwden en onbekwamen mag iedere aandeelhouder zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen



De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de toonderaandelen is bepaald

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Opdat met de schriftelijke stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van vennootschappen.

De eigenaars in onverdeeldheid, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevers dienen zich door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt het stemrecht aan deze aandelen geschorst

BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn:

- a) door haar raad van bestuur,
- b) door een afgevaardigd bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden

De afgevaardigde bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. Indien meerdere afgevaardigde bestuurders worden aangeduid zijn zij bevoegd de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen. Het benoemingsbesluit dat bekend gemaakt wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad vermeldt de hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder en de bijzondere bevoegdheidstoewijzing die eruit voortvloeit.

c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaalt wat het voorwerp ervan is.

Evenwel zal de vennootschap geldig verbonden zijn door de handtekening van een volmachtdrager handelend binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de raad van bestuur tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.

DAGELIJKS BESTUUR - VOLMACHTEN:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer bestuurders of andere agenten, alleen of samen optredend.

De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Voor ontleidend uittreksel.
(Get.) Anita Indekeu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag raad van bestuur omvattende staat van actief en passief