

**LUK B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*05151059\*

Ontvangen ter Griffie  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL  
T U R N O U T

13-10-2005  
Griffie

De griffier,

**Benaming : "V & V Beheer" afgekort "VVB"**

**Rechtsvorm :** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel** Grootreesdijk 61  
2460 KASTERLEE

**Ondememingsnr.** 0473167780

**Voorwerp akte :** STATUTENWIJZIGING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien september tweeduizend en vijf, door Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474 073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd zeven bladen één renvoi op het 1ste Registratiekantoor van Jette op 16 september 2005 Boek 100 blad 83 vak 05 Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend inspecteur a.i., (getekend) W ARNAUT."

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V&V Beheer" afgekort "VVB", waarvan de zetel gevestigd is te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 61, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, met de wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee alsook met de Programmawet van zeven en twintig december tweeduizend en vier en met inbegrip van alle eventuele inhoudelijke noodzakelijke wijzigingen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "V&V Beheer", afgekort "VVB".

**ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk, 61

**DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, louter in eigen naam en voor eigen rekening :

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. Dit zowel binnen als buiten België.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, *ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en hun genot.* De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie. Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.

Deze opsommingen dienen niet limitatief en in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

**DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

**KAPITAAL.**

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

#### ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerst vrijdag van de maand december om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

#### VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

#### AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

#### STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

*Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen*

#### BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Werd tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap.

- de Heer Hugo Jan Baptist VANDENBORRE, wonende te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 61. Bij overlijden of aftreden van voornoemde zaakvoerder, zal volgende regeling gevolgd worden inzake het zaakvoerderschap. Ingeval VANDENBORRE Hugo Jan Baptist zou overlijden of aftreden, dan zal hij opgevolgd worden door VAN den TROOST Margareta. Zo deze niet meer in leven is of als ook zij komt te overlijden, zal hij opgevolgd worden door een college van zaakvoerders bestaande uit VANDENBORRE Bieke, VANDENBORRE Hans en VANDENBORRE Dorien. VANDENBORRE Bieke zal voorzitter van dit college zijn. De zaakvoerders zullen alsdan beschouwd worden als statutaire zaakvoerders.

#### BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

#### BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

#### WINSTVERDELING

## Luik B - Vervolg

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

### ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jan Verhoeve en/of Sven De Wit, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken, 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst der statuten)

Daisy DEKEGEL  
Geassocieerd Notaris