

**Luik 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



05181103

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

05-12-2005

De griffier

Benaming : "B.V.B.A. Gebroeders Pollet"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Holde 32
8211 Zedelgem (Aartrijke)

Ondernemingsnr 0407 706.440

Voorwerp akte : VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - HERNUMMERING ZETEL -
WIJZIGING STATUTEN.

Uit een akte verleden voor Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op vijftienvintig november tweeduizend en vijf, "Geboekt tien blad, één verzending, te Brugge 3, de 29 november 2005, boek 366, blad 05, vak 19. Ontvangen. VIJFENTWINTIG EURO (25 eur). De e.a. Inspecteur, (Get.) D.F.C. CLAEYS", inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Gebroeders Pollet", met zetel te 8211 - Zedelgem (Aartrijke), De Holde 32, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist:

-De nominale waarde van de aandelen af te schaffen

-Het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank te weten achthonderd duizend Belgische frank (800.000 BEF.) dient sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Monetaire Unie, waardoor het kapitaal aldus negentien duizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (19.831,48 €) bedraagt.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist:

Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met acht euro tweeënvijftig cent (8,52 €), om het te verhogen van negentien duizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (19.831,48 €), tot negentien duizend achthonderd veertig (19.840 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van acht euro tweeënvijftig cent (8,52 €), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier, goedgekeurd door de algemene vergadering van zeven maart tweeduizend en vijf.

Deze bestaande aandelen behouden dezelfde rechten en voordelen als voorheen.

De vergadering beslist tot de onmiddellijke verwezenlijking van deze verhoging van kapitaal.

Derde beslissing

Dat de gemelde kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en zulks ondermeer door de ernede overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap te hernummeren naar 8211 - Zedelgem (Aartrijke) De Holde 41.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten, om het in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging om alsdan de historiek weer te geven en na actualisering, met onder meer aanpassing van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de wet van dertien april negentienhonderd vijftien, en de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen, en artikel Vijf te vervangen door de tekst zoals hierna luidt.

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist:

De zaakvoerder wordt alle machten toegekend voor de uitvoering van de bovengemelde genomen beslissingen

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt opgericht onder de maatschappelijke naam "B.V.B.A. Gebroeders Pollet".

De zetel is gevestigd te 8211 - Zedelgem (Aartrijke), De Holde 41,

De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Onderneming voor draineringswerken, onderneming voor grondwerken, onderneming van metsel- en betonwerken, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer, onderneming voor warmte- en geluidsisolering, onderneming voor het bedekken van gebouwen, onderneming voor funderingen, heikwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentien duizend achthonderd veertig euro (19.840 €), vertegenwoordigd door achthonderd aandelen (800) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/achthonderste (1/800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal was oorspronkelijk vastgesteld op vierhonderd duizend frank (400.000 fr.), vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen met een gelijke nominale waarde van duizend frank ieder. Het was volledig onderschreven en integraal volstort, zoals blijkt uit de stichtingsakte opgemaakt door Notaris Ignace Corneille Van Belle, te Zomergem, op vijftien december negentienhonderd zeventig.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vier november negentienhonderd éénenzeventig, opgemaakt door Notaris Ignace Corneille Van Belle, te Zomergem, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd tot zeshonderd duizend frank (600.000 fr.) door inbreng door de heren Remi Pollet en Gabriel Pollet, vennoten, van een deel van hun schuldvordering op de vennootschap in rekening-courant voor een gezamenlijk bedrag van tweehonderd duizend frank, waarvoor hen tweehonderd nieuwe aandelen met een nominale waarde van duizend frank per aandeel werden toegekend, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig augustus negentienhonderd negentig, opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met tweehonderd duizend frank, om het te brengen op achthonderd duizend frank (800.000 fr.) door incorporatie van de bestaande reserves en door creatie van tweehonderd nieuwe aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op vijftwintig november tweeduizend en vijf, werden de bestaande aandelen omgezet in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, welke voortaan enkel een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het maatschappelijk kapitaal van achthonderd duizend Belgische frank (800.000 BEF.) dient sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, hetzij negentien duizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (19.831,48 €) bedraagt.

Bij zelfde beslissing werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd tot negentien duizend achthonderd veertig euro (19.840 €), met een bedrag van acht euro tweeënvijftig cent (8,52 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves.

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.

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

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

Worden benoemd als zaakvoerders voor de ganse duur van de vennootschap de heren Remi Pollet, te Zedelgem (Aartrijke), De Holde 41 en Franck Pollet, te Zedelgem (Aartrijke), Oliemolenstraat 25, die verklaren te aanvaarden.

Ingeval van overlijden van een zaakvoerder, zal de Algemene Vergadering zijn opvolger aanduiden, ondertussen wordt de overleden zaakvoerder vervangen door zijn weduwe, of bij ontstentenis door zijn erfgenamen.

De statutair aangestelde zaakvoerders kunnen slechts uit hun ambt worden ontslagen wegens behoorlijk vastgesteld wanbestuur.

De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten te moeten naleven, maar met akkoord van de statutaire zaakvoerders indien er bestaan, overgaan tot het benoemen van niet statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe zaakvoerders.

De statutaire en niet-statutaire zaakvoerders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder hun bevoegdheid.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er meerdere niet statutaire zaakvoerders zijn, kunnen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten slechts gezamenlijk uitoefenen behalve de machten van dagelijks bestuur in de ruime zin van het woord, die aan ieder van hen afzonderlijk toebehoren.

Jegens derden en in rechte, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen

De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van TIEN DUIZEND EURO (10.000 EURO) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist, voor zover er meer dan één zaakvoerder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de vergadering er anders over beslist

De gewone jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand maart van ieder jaar, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het batig overschot van de balans, na afrek van alle kosten en lasten, nodige afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van het boekjaar uit

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Voor de uitvoering van deze statuten, wordt elke vennoot, zaakvoerder, toezichter, vereffenaar die in België geen werkelijk of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst verkozen ten maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardigingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.

De comparanten verklaren en stellen vast dat thans geen commissaris dient aangesteld te worden.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Piet DENYS

Tegelijk alhier neergelegd:
Expeditie.