



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05182869

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 7 DEC. 2005
Griffie

Benaming : **VAN EECKE JORIS**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Sint-Corynstraat 4, 8647 Lo-Reninge (Reninge)**

Ondernemingsnr **0463586754**

Voorwerp akte : **Wijziging van de statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op tweeëntwintig november tweeduizend en vijf, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, tien bladen twee renvoaien op 23 NOV. 2005. Reg : 5 boek 426 blad 99 vak 09. Ontvangen: Vijftientig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) M. DE MEULENAERE".

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN EECKE JORIS, met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Sint-Corynstraat 4. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Veurne onder nummer 0463.586.754 en onderworpen aan de B.T.W onder nummer BE 463.586.754.

En dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen heeft.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat gevoegd is met de balans-toestand van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het doel van de vennootschap te wijzigen en de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen :

"De vennootschap heeft tot doel : het aannemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle landbouw-, bos- en tuinbouwwerken, van alle afbraak-, riolering-, afsluiting-, wegenis-, oever- en dijkbouwwerken, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon, van alle machines en werktuigen met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten in verband hiermee, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft meer bepaald als doel :

- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
- groot- en kleinhandel in diverse recuperatiematerialen en recuperatieproducten afkomstig van slopingswerken,
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden,
- kleinhandel in granen, zaad en tuingereedschap (met uitzondering van fyto-farmaceutische producten),
- klein- en groothandel in land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmateriaal,
- herstel ervan,
- onderneming voor grondwerken,
- hoefsmederij en smederij,
- alle vervoer zowel nationaal als internationaal,
- het verwerken en behandelen van bouw- en afbraakmaterialen.

De in- en uitvoer van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en diensten, bestemd voor de handel, de nijverheid en het verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of als tussenpersoon.

De aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren en beheren van onroerende goederen; dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdaandeelhouder of als agent, in binnen- en buitenland.

Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan onder het normale beheer als goed huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het rationeel beheer waar te nemen van onroerende goederen.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat het maatschappelijk kapitaal ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000,- BEF) na deze omzetting en afronding achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de statuten te herformuleren en te actualiseren ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen (met behoud van rechtsvorm, naam, zetel, duur, jaarvergadering, boekjaar en winstverdeling).

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering eenparig dat de STATUTEN voortaan zullen luiden als volgt :

Artikel 1 : Vorm – Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "VAN EECKE JORIS".

Artikel 2 : Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 3 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Sint-Corijnstraat 4.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel : het aannemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle landbouw-, bos- en tuinbouwwerken, van alle afbraak-, riolering-, afsluiting-, wegenis-, oever- en dijkbouwwerken, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon, van alle machines en werktuigen met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten in verband hiermee, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft meer bepaald als doel :

- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
- groot- en kleinhandel in diverse recuperatiematerialen en recuperatieproducten afkomstig van slopingswerken,
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden,
- kleinhandel in granen, zaad en tuingeredschap (met uitzondering van fyto-farmaceutische producten),
- klein- en groothandel in land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmateriaal,
- herstel ervan,
- onderneming voor grondwerken,
- hoefsmederij en smederij,
- alle vervoer zowel nationaal als internationaal,
- het verwerken en behandelen van bouw- en afbraakmaterialen.

De in- en uitvoer van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en diensten, bestemd voor de handel, de nijverheid en het verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of als tussenpersoon.

De aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren en beheren van onroerende goederen; dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdaandeelhouder of als agent, in binnen- en buitenland.

Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming.

De vennootschap kan onder het normale beheer als goed huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het rationeel beheer waar te nemen van onroerende goederen.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)** en wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 : Bestuur.

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

Artikel 13 : Intern bestuur – Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder alleen zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige bijzondere lastgeving of volmacht moet bewijzen. In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen wordt de vennootschap evenwel in dit geval bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan dertigduizend euro (30.000,00 EUR) per verrichting gemeend is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak, ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, die samen optreden.

Is er slechts één zaakvoerder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele handtekening.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan(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 zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 23 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Artikel 24 : Schorsing van het stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt geschorst.

Artikel 28 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 : Bestemming van de winst – Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisie en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de netto-winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De beslissing over de bestemming van het saldo van de netto winst wordt overgelaten aan de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 33 : Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 39 : Zaakvoerder – Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 40 : Zaakvoerder – Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 43 : Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag gegeven door de heer VAN EECKE Joris uit zijn functie van statutaire zaakvoerder en ingaande op heden.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering benoemt eenparig in de functie van niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten :

1) de heer VAN EECKE Joris, wonende te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Sint-Corynstraat 4, en

2) mevrouw PETY Anneke, wonende te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Sint-Corynstraat 4,

beiden hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

De duur van hun functie is niet beperkt. Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering verleent eenparig :

1) bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren,

2) alle machten aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- verslag van het bestuursorgaan,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.