



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
staatsbla
d



05183592

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 08 DEC. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Bouwwerken Van den Eynde

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Geetsvondel 15/A
3120 Tremelo

Ondernemingsnr : 430 516 385

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst : Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwwerken Van den Eynde met zetel te Tremelo, Geetsvondel 15/A gehouden voor notaris Jan Denys te Werchter op 30 november 2005, geregistreerd te Haacht op 2 december 2005, boek N49 blad 33 vak 10, getekend de ontvanger Hermans Myriam het volgende : De vergadering geldig samengesteld besliste :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro zodat het kapitaal van de vennootschap dat twee miljoen Belgische frank bedraagt na deze omzetting negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig Euro éénenzeventig cent (€ 49 578,71) zal bedragen

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig Euro éénenzeventig cent (€ 49 578,71) voortaan is vertegenwoordigd door 2000 aandelen zonder nominale waarde maar met elk een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het kapitaal.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, alle verwijzingen naar de oude wetgeving te schrappen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen Na kennisname keurt de vergadering de nieuwe tekst van de statuten met éénparigheid van stemmen goed Volgende tekst van de statuten werd hierbij aangenomen :

Artikel 1 : naam : De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "BOUWWERKEN VAN DEN EYNDE". Deze benaming wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door "BVBA" of Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden

Artikel 2 : zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3120 Tremelo, Geetsvondel 15/A Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in het Nederlandstalig landsgebied. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s) De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden : de onderneming van alle bouwwerken in hun verschillende stadia : ruwbouw en afwerking, herstellingen en afbraak met inbegrip van het uitvoeren van de loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteitsinstallatie, bevoering, bepleistering, centrale verwarming en alle werken in verband met de bouwnijverheid, het alles onder alle vormen en in materialen vervaardigd uit om het even welke grondstof, de fabricatie en de handel van en in deze materialen, grondstoffen en afgewerkte producten.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële

industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te bereiken of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

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 aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4 : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één maart negentienhonderd zevenentachtig

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Artikel 5 : Het kapitaal bedraagt negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig Euro éénenzeventig cent (€ 49 578,71) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen zonder nominale waarde Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6 : Al de aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen die op de zetel wordt gehouden In het register van aandelen wordt aangetekend :

1 de nauwkeurige persoonsgegevens betreffende de vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen, 2. gedane stortingen, 3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7 : De rechten van iedere vennoot blijken uit deze statuten en uit het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van vennootschap Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 8 : De aandelen zijn ondeelbaar, indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 9 : Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom

Artikel 10 : Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietig verklaring, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/ vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan : 1. aan een vennoot, 2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erfflater, 3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon

Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door de vennoten, moet de vennoot die één of meerdere deelbewijzen wil afstaan, zijn voornemen laten kennen bij aangetekend schrijven aan zijn medevennoot, met aanduiding van de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer of overnemers, van het aantal deelbewijzen die hij zinnens is af te staan, alsmede van de aangeboden prijs. Binnen de veertien dagen na toezending van deze brief moet de andere vennoot aan zijn medevennoot een aangetekend schrijven versturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de reden te vermelden waarop de beslissing berust Bij gebreke dit antwoord binnen de hierboven gestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd

Artikel 11 : Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij opkomen tegen deze weigering.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen.

Artikel 12 : De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 13 : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid en 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 eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 14: De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

Artikel 15 : Behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten is het de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen welke de vennootschap zouden concurreren waardoor het verwezenlijken van haar doel wordt bemoeilijkt.

Artikel 16 : Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Artikel 17 : Het mandaat is bezoldigd.

Artikel 18 : De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één -of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria bepaald door de wet is ze niet verplicht één of meerdere commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 19 : De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 20 : De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op twintig mei om negentien 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 op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder of de commissaris, telkens het maatschappelijk belang dit vereist. De bijeenroepingsberichten bevatten de dagorde en wordt aan iedere vennoot minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering verzonden.

Artikel 21 : De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 22 : Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem. Ieder 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.

Artikel 23 : De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen 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 bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Artikel 24 : Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultaten, rekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen voor de algemene vergadering neergelegd ten zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Artikel 25 : De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning van de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 26 : Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Artikel 27 : Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, verondersteld woonst te hebben gekozen ter zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden.

Artikel 28 : Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het wetboek van de Vennootschappen.

Eventuele bepalingen in deze statuten welke tegenstrijdig zouden zijn met de bepalingen vervat in genoemd wetboek worden geacht niet geschreven te zijn.

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys

Notaris

Samen met deze neergelegd : expeditie akte met ingevoerd de nieuwe statuten