

**Luik B**

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



V
bel
as
Be
Sta



05187256

Benaming : ETIENNE AUDENAERT EN ZOON

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Jansplein 17 te 9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnr. : 0405003308

Voorwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AFSCHAFFING BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING ZAAKVOERDER - VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ETIENNE AUDENAERT EN ZOON", in het kort "ETABO", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 07.12.2005, welke akte geregistreerd werd op het kantoor Sint-Niklaas 3 op 12.12.2005, 8 bladen, geen renvoi, boek 197, blad 27, vak 17, ontvangen € 25,00 (get.) de Ontvanger, Guy Van Achter, eerste aanw. inspecteur, dat volgende beslissingen getroffen werden :

1) de algemene vergadering beslist:

- de nominale waarde van de aandelen af te schaffen;
- het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische Franken wordt omgezet in Euro. Het maatschappelijk kapitaal zal thans 109.073,15 EUR bedragen

2) de algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 109.073,15 EUR te verhogen met 926,85 EUR en het te brengen op 110.000,00 EUR, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van 926,85 EUR, dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3) de benoeming van de zaakvoerder wordt thans omgevormd van een statutaire benoeming naar een gewone benoeming. Te rekenen vanaf heden wordt benoemd als gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur, dhr. Jean-Pierre AUDENAERT.

4) DE BESTAANDE STATUTEN TE VERVANGEN, o.m.:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam: "ETIENNE AUDENAERT EN ZOON" in het kort "ETABO".

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: alle aannemingen in het bouwbedrijf in de breedst mogelijke zin van de term.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel. De vennootschap kan bestuurder of vereffenaar zijn al dan niet bezoldigd. De vennootschap kan leningen aangaan en borg stellen. De vennootschap kan onroerende goederen bouwen, kopen verkopen en beheren. In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Niklaas, Sint-Jansplein 17.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 110.000,00 en is verdeeld in 1.000 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/1 000-ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet. Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. Dhr. Jean-Pierre AUDENAERT, is vanaf heden, voor onbepaalde duur als zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van.

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 - 27/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ieder jaar, de tweede dinsdag van de maand mei om 15.00 uur in de namiddag, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. *Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.* Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Notaris Dominique De Kesel

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalverhoging

Vrij van zegel en van registratierechten (W. Zegel art. 59/1, 19°; W. Reg. R. art. 164)