

**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

06023411

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-01-2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : HOUTBEDRIJF KERKHOFSRechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel 3990 Peer, Ambachtslaan 1013

Ondernemingsnr : 451 663.969

**Voorwerp akte : AANPASSING ZETEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - NIEUWE STATUTEN - VOLMACHT**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op drieëntwintig december tweeduizend en vijf en geregistreerd te Herentals, Registratie II, vijf bladen zonder verzendingen, de derde januari tweeduizend en zes. Boek 5/132, blad 62, vak 14. Ontvangen : duizend honderdvijftig euro. De Ontvanger (getekend) R.VAN MECHELEN; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTBEDRIJF KERKHOFS", met algemeenschap van stemmen besloten heeft :

1) de vergadering heeft vastgesteld dat de wijziging van het huisnummer van de zetel van de vennootschap door de zaakvoerders werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juli negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 970702-70. Dienovereenkomstig het artikel betreffende de zetel aan te passen zoals zal blijken uit de hierna goedgekeurde statuten.

2) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal ten bedrage van één miljoen frank (BEF 1.000.000) om te zetten in euro aan de omzettingsskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdnevenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans vierentwintig duizend zevenhonderdnevenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

3) het kapitaal te verhogen met tweehonderdvijftig duizend euro (€ 225.000,00) om het kapitaal te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderdnevenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) tot tweehonderdnevenenveertig duizend zevenhonderdnevenentachtig euro vijfendertig cent (€ 249.789,35) door inbreng in geld en creatie en uitgifte van negen duizend en zesenzeventig (9.076) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde die worden ingeschreven tegen de conventionele uitgifteprijs van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) per aandeel, zijnde aan fractiewaarde van de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winst delen vanaf hun volstorting.

Alle aandelen waarop in geld werd ingeschreven zijn volledig volgestort en de gelden ten bedrage van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 225.000,00) werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer 143-0645563-32 bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK, afdeling FINTRO, te Brussel, Warandeborg, kantoor Fintro Herentals, Hofkwartier, 28, zoals blijkt uit het attest van deponering van drieëntwintig december tweeduizend en vijf.

4) overeenkomstig de voormelde besluiten sub.2) en 3) het artikel van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap te wijzigen zoals zal blijken uit de hierna goedgekeurde statuten.

5) rekening houdend onder meer met de eigen aard van de vennootschap, de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTBEDRIJF KERKHOFS" vast te stellen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassing gebeurt onder de volgende voorwaarden :

- de naam van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- de vorm van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- de nieuwe statuten worden aangepast aan de reeds voormelde genomen besluiten.

STATUTEN (uittreksel) :

Vorm en Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "HOUTBEDRIJF KERKHOFS".

Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, op tweeëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig.

Zetel. De vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Ambachtslaan, 1013.

Doel. De vennootschap heeft als doel :

Op de laatste biz 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

Luik B - Vervolg

- de fabricage van parket-, wand- en plafondbekleding, van alle houtproducten, meubileringen en houtderivaten alsmede de plaatsing ervan;
- schrijnwerkerij en daktimmerwerken;
- het uitbaten van een bijzondere werkplaats voor houtnijverheid, groot- en kleinhandel in gezaagd hout en in half afgewerkte houtproducten of producten in verbeterd hout, dit alles in de meest ruime zin;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen, vloer- en wandbekleding, sanitair-, verwarmings- en elektriciteitsuitrusting, houtwerk en materialen in kunststof met betrekking tot woningbouw in de meest ruime betekenis, volgens de formule en het systeem "Doe-het-zelf";
- het verkopen en verhuren van materialen, werktuigen en benodigdheden voor het gebruik en de plaatsing door de "doe-het-zelf";

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Kapitaal. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdnegeenvierentwintig duizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 249.789,35). Het is verdeeld in tien duizend en zesenzeventig aandelen (10.076) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tienduizend en zesenzeventigste (1/10.076) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen 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 de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in België.

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

Bestemming van het resultaat. Van de te bestemmen winst van het boekjaar zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de wettelijke reserve aangelegd en de jaarvergadering besluit verder over de bestemming van het overblijvende saldo.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

6) bijzondere volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR JAN DE BIE", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Frans Coeckelbergsstraat, 23, evenals haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen, teneinde bij het Ondernemingsloket alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen te vorderen en alle administratieve formaliteiten te vervullen die via het Ondernemingsloket dienen te geschieden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, bankatfest en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris