

**Lijk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06023769

BRUSSEL

19-01-2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : EECKBOS**Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP****Zetel : 1861 MEISE (WOLVERTEM), NIEUWENRODESTRAAT 53****Ondernemingsnr : 429956161****Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING- AANPASSING
STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING – VASTSTELING VAN DE
NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op éénentwintig december tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 7 rollen / verzending te Meise, de 23 december 2005. Boek 412 Blad 36 Vak 18. Ontvangen vijftientig euro (25euro) De Ontvanger Henri ROSELETH (getekend)".

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EECKBOS", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 53, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 611845, ondernemingsnummer 429956161 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 429 956.161.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen.

1. Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans vijfenzeventigduizend zeshonderd zesenvijftig euro en zesentwintig cent (75.756,26 €) bedraagt.

2. Het kapitaal wordt verhoogd met tweehonderd drieënveertig euro en vienzeventig cent (243,74 €), om het te brengen van vijfenzeventigduizend zeshonderd zesenvijftig euro en zesentwintig cent (75.756,26 €) op zesenzeventigduizend euro (76.000,00 €), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

3. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

4. Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

5. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurders en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

6. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

a) De Heer Van Eeckhoudt Jan, voornoemd (rijksregisternummer 66 12 13 171-36, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming),

b) De Heer Van Eeckhoudt Luc, voornoemd (rijksregisternummer 70.01.20 113-85, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

c) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN EECKHOUDT", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 30, ingeschreven in het voormalig handelsregister van Brussel onder nummer 262.037, met als B.T.W.-nummer 414 696 873 en ondernemingsnummer 414696873.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de Heer Van Eeckhoudt Jan, daartoe benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato heden, ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en handelend krachtens de statuten

7. Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de actuele vennootschapswetgeving

8. De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt

STATUTEN

1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de naam "EECKBOS"

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 53.

3. De vennootschap heeft als doel:

-het beheren van het eigen patrimonium aan onroerende goederen dat zij mag verminderen door verkopen of vermeerderen door aankopen, het verhuren van deze onroerende goederen, hetzij aan natuurlijke personen of rechtspersonen, het laten uitvoeren van alle bouwwerken, verbouwingen, herstellings- en/of onderhoudswerken.

-Het verrichten van managementsactiviteiten, het verlenen van advies, in de ruimste zin van het woord, alsook het voeren van beheer.

-Studiebureau, engineering (dienstverlening).

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

-Ontwikkeling en realisatie van prototypes toepasbaar in alle industriële sectoren met de nadruk op de machinebouw en goederenbehandeling.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel

4 De vennootschap is opgericht vanaf vier december negentienhonderd zesentachtig voor onbepaalde duur, onverminderd de wettelijke bepalingen.

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zesenzeventigduizend euro (76.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de jaarvergadering. De bestuurders kunnen evenwel ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zijn ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is ook verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, of aan een derde al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voert, of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verplichting kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door elk van de gedelegeerd bestuurders of twee andere bestuurders.

a/ Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging ervan, voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen aan één of meer niet-bestuurders die alleen of gezamenlijk kunnen optreden naargelang de raad het bepaalt.

b/ BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan 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 bestuurders in geval van overdreven volmacht.

7 De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden gehouden op de tweede maandag van de maand december, om vijftien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

9 Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek vennootschappen.

De algemene vergadering mag eveneens toelagen aan de bestuurders toekennen onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen. Zij mag elke andere wijze van winstverdeling bepalen. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividend toekennen en uitkeren; deze beslissing moet voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering, die zich hiervoor dient uit te spreken bij een bijzondere stemming.

10. De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Mochten er geen vereffenaars benoemd zijn, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle vernichtingen vermeld in de artikels 186, 187, en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de drie bestuurders.

1/ de Heer Van Eeckhoudt Jan, voornoemd;

2/ de Heer Van Eeckhoudt Luc, voornoemd,

3/ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN EECKHOUDT, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de Heer Van Eeckhoudt Jan, voornoemd

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerd bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden, de Heer Van Eeckhoudt Jan en de Heer Van Eeckhoudt Luc, beiden voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE: expeditie van de akte.

