

**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



06026736

NEERGELEGD

24. 01. 2006

RECHTBANK KOOP-ANDEL
KORTLIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **"DEWEER SANITAIR"**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : KMO-Zone Jagershoek II - Dragonderdreef 6 - 8570 Anzegem-Vichte

Ondernemingsnr : 0421.071.654

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - INVOERING BEPERKINGEN BIJ OVERDRACHT VAN EFFECTEN - WIJZIGING INTERNE BESLISSINGSBEVOEGDHEID ZAAKVOERING EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap o.v.v een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk, op twaalf januari tweeduizend en zes, dragende volgende vermelding: "2e kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 16 Jan 2005, elf bladen geen renvoien Boek 226 Blad 35 Vak 2, Ontvangen vijftientig euro (25 EUR).(getekend) De e.a. Inspecteur L. Vanheuverzwijn" dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "DEWEER SANITAIR" volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder van elf mei tweeduizend en vijf (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei daarna, onder nummer 05072618) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 99 naar 8570 Anzegem-Vichte, KMO-Zone Jagershoek II, Dragonderdreef 6.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend zeshonderd negenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 1 669,58), om het te brengen van honderd achtenzestig duizend driehonderd dertig euro tweeënveertig cent (€ 168 330,42), op honderd zeventig duizend euro (€ 170 000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd zeventig duizend euro (€ 170 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierentwintig (1.224) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - INVOERING BEPERKINGEN BIJ DE OVERDRACHT VAN EFFECTEN ONDER DE LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit tot wijziging en herformulering van de beperkingen bij de overdracht van effecten onder de levenden en bij overlijden, dit zoals voorzien in de artikelen zeven, acht en negen van de bij het negende besluit vastgestelde nieuwe statuten

VIJFDE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER EN ZAAKVOERDER-OPVOLGER

De vergadering neemt kennis van het schrijven van de heer Eric DEWEER, wonende te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 99 en van zijn echtgenote mevrouw Anne-Marie VERCAEMPST, wonende met hem, waarbij zij met ingang van vier juli tweeduizend en vijf hun ontslag aanbieden als statutair zaakvoerder respectievelijk zaakvoerder-opvolger van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING INTERNE BESLISSINGSBEVOEGDHEID BINNEN EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne beslissingsbevoegdheid binnen en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zoals voorzien in het negende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de december om tien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering in uitvoering van dit besluit komt bijeen in tweeduizend en zes.

ACHTSTE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

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.

De vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling en de ontbinding en vereffening van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

UITTREKSEL UIT STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam. "DEWEER SANITAIR"

ARTIKEL TWEE – ZETEL

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verrichten, in binnen- en buitenland, van studie en coördinatie in verband met alle technische uitrustingen in de bouwkunde, zoals onder meer: sanitair, electriciteit, verwarming, isolatie, airconditioning en dergelijke, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- De aanneming, zowel ten overstaan van private personen als ten overstaan van openbare besturen en daarmede gelijkgestelden, van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met roofing, installatie van centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, airconditioning, ventilatie, brand- en rookdetectiesystemen en sprinklerinstallaties.

- Groot- en kleinhandel in sanitaire apparaten en toebehoren en alle apparatuur, toebehoren, grondstoffen en hulpstoffen voor gasverwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, lood- en zinkwerken, roofing, centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, het uitvoeren van alle daarmee gepaard gaande werken.

- Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen, het directievoeren over ondernemingen, het uitoefenen van de functie van vereffenaar.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventig duizend euro (€ 170 000,00), en is verdeeld in duizend tweehonderd vierentwintig (1.224) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Statutaire zaakvoerder

De heer Bernard DEWEER, wonende te 8540 Deerlijk, Hendrik Consciencelaan 4, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van 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.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen met unanimiteit van stemmen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er twee zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Evenwel, in geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met al haar leden wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door de statutaire zaakvoerder, afzonderlijk optredend, hetzij door twee zaakvoerders, waaronder de statutaire zaakvoerder, gezamenlijk optredend.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL VIJFTIEN – BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de eventuele overblijvende zaakvoerder(s) alsmede de zaakvoerder-opvolger.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJENKOMST – BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Luik B - Vervolg

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

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL EENENTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

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.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TIENDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager waarbij de vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de diverse tarieven terzake, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Linda Martens;

2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Stéphane SAEY, geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte statutenwijziging

-gecoördineerde statuten.