



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



06029434

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Aankomst Brugge)

op: 27-01-2006

Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Grond- en afbraakwerken DENYS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lichterveldsestraat 89 - 8851 Ardooie-Koolskamp

Ondernemingsnr. : 0419 587.059

Voorwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op vierentwintig januari tweeduizend en zes en dragende volgende melding van registratie: Geregistreerd zes bladen geen renvoeien te Izegem op vijftientwintig januari tweeduizend en zes, reg 5 boek 238 blad 16 vak 05; ontvangen: vijftientwintig euro; de EA Inspecteur, (get) Georges DEDIER, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grond-en afbraakwerken DENYS", met zetel te 8851 Ardooie-Koolskamp, Lichterveldsestraat 89, navolgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen Belgische frank (2 000 000,- BEF) uit te drukken in euro zodat het kapitaal thans negenenvierthonderd vijftien euro zeventig cent (€ 49.578,70) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), beëindiging mandaat, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting van de vennootschap te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen

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

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Grond- en afbraakwerken DENYS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8851 Ardooie-Koolskamp, Lichterveldsestraat 89.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits machtiging van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

DOEL

Het doel van de vennootschap is grond- en slopingswerken, alsook bestrooiingswerken - dit laatste gedurende de winter en zonder dat deze activiteit aanzien kan worden in de zin van bouwen, herstellen en onderhouden van wegen - in de meest algemene zin genomen met alles wat ermede aanverwant is of ermede verband houdt, mits uitgezonderd noch uitgesloten, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking staan of verband hebben met haar doel of voorwerp, of die van aard kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag namelijk bij wijze van inbreng, inschrijving, samenstelling of op iedere andere wijze, belangen nemen in alle ondernemingen of in alle bestaande of op te richten vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en voorwerp en in het algemeen binnen de perken hiervan, alle roerende, onroerende, hypothecaire, commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen.

DUUR

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

Luik B - Vervolg

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70), en is verdeeld in tweehonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

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 tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 Eric Denys, wonende te 8851 Ardoene-Koolskamp, Lichterveldsestraat 89, 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 plaatsvinden om gewichtige redenen

ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

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 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.

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.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari om te eindigen op éénendertig december

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 reservfonds 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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering

- coordinatie van de statuten