

**Luik B**

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



06047962

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 28-02-2006
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit)

KORTLEVEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2550 Kontich, Groeningenlei 169

Ondernemingsnr : 0403827628

Voorwerp akte : NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING -
KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING JAARVERGADERING - ONTSLAG en
BENOEMING ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden door geassocieerde notaris Bart Arnauts te Keerbergen op 24 januari 2006, geregistreerd te Haacht op 01 februari 2006, boek N49 blad 78 vak 2, Ontvangen € 25,00, De Ontvanger, getekend, HERMANS Myriam dat de buitengewone algemene vergadering besloten heeft:

1. de nominale waarde van de aandelen te vervangen in een gelijke fractiewaarde.
2. de naam van de vennootschap te wijzigen in "B & G STEENKAPPERIJ"
3. de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Putte (Beerzel), Booischootbaan 41

4. Kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vijf en keurt het éénparig goed. Het verslag luidt als volgt: "De zaakvoerder is van mening dat de huidige omschrijving van het doel niet in meer overeenstemming is met de huidige activiteiten van de vennootschap. Daarom lijkt het de zaakvoerder aangewezen om de omschrijving van het doel van de vennootschap te wijzigen." en om het doel van de vennootschap te vervangen door volgende omschrijving

"De vennootschap heeft tot doel: het renoveren van bestaande woningen, bouwen en verbouwen ervan alsmede de aankoop van materialen, waaronder meer begrepen de volgende werken omschreven in het registratieboek: waterbouwkundige werken; bijzondere grondwerken, drainagewerken, andere grondwerken; wegenwerken; bouwen van niet-metalen kunstwerken; leggen van kabels en van diverse leidingen; spoorlijnwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, verkeerssignalisatie, ruwbouwwerken; algemene bouwwerkzaamheden; schoorsteen- en ovenbouw; sloopwerken; voegwerken; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; thermische en geluidsisolatie; vloerbedekking en muurbekleding; stukadoorswerken; restauratiewerken, arduin en marmerwerken, timmer- en schrijnwerk en metalen kunstwerken; glaswerken; schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisatie, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; elektrotechnische installaties; speciale installaties; diverse werkzaamheden; onderneming in onroerende goederen.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het huidige staat."

5. het kapitaal te verhogen met 20 000 euro om het te brengen van 24 789,35 euro op 44.789,35 euro met creatie van 160 nieuwe aandelen. Deze kapitaalsverhoging bestaat uit inbreng in geld en werd volledig geplaatst en volgestort. De nieuwe aandelen en de oude aandelen hebben een gelijke fractiewaarde en gelijke rechten. De kapitaalsverhoging gebeurde met inachtneming van het wettelijk voorkeurrecht

De heer Rudi BOECKSTAENS, wonende te Hiest-op-den-Berg, Maria Coolstraat 50 plaatste 12 000 euro, volledig volgestort. Hij ontvangt 96 nieuwe aandelen.

Mevrouw Karina SCHOOVAERTS, wonende te Heist-op-den-Berg, Maria Coolstraat 50 plaatste 8.000 euro, volledig volgestort. Zij ontvangt 64 nieuwe aandelen.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het attest uitgereikt door ING België op 20 januari 2006, waaruit de volstorting van 20.000 euro blijkt. Het attest wordt in bewaring gegeven aan de notaris

De notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de afgifte van het bankattest

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

Na de kapitaalsverhoging bedraagt het kapitaal 44.789,35 euro en wordt vertegenwoordigd door 360 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

6. de datum van de jaarvergadering te wijzigen: de jaarvergadering wordt gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste mei om veertien uur, en om als overgangsmaatregel de eerstvolgende jaarvergadering te houden op één mei tweeduizend en zes.

7. om de heer Frans KORTLEVEN, wonende te Kontich, Groeningenlei 169 met ingang van 24 januari 2006 te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, en aansluitend de heer Rudi Boeckstaens, voornoemd, met ingang van 24 januari 2006 te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder.

8. de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en te hervormen, onder meer wat de regels van bestuur en vertegenwoordiging betreft:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Zijn er meer zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

- a. door haar zaakvoerder afzonderlijk, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.
 - b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.
 - c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
- Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap is de heer Rudi Boeckstaens, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden eveneens neergelegd: een uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

