

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

06051015

BRUSSEL

07-03-2006
Griffie**Benaming : "GRONDWERKEN DESI VAN GINDERACHTER B.V.B.A."****Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel** 1730 Asse (Mollem), Voorstehoeve, 36**Ondernemingsnr** 0439.498.288**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, lid van de notarisassociatie "André De Ryck & Koen De Puydt" met standplaats te Asse, in datum van twintig februari tweeduizend en zes, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRONDWERKEN DESI VAN GINDERACHTER B.V.B.A.", met zetel te 1730 Asse (Mollem), Voorstehoeve 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.498.288 (Brussel).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris André De Ryck, te Asse, op negentien december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari negentienhonderd negentig, onder nummer 528.

Waarvan de statuten volgens verklaring der vennoten tot op heden niet werden gewijzigd bij notariële akte.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenschap van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN.

Vervolgens beslist de vergadering om de nominale waarde der zeventienhonderd vijftig bestaande aandelen op te heffen en deze te vervangen door een fractiewaarde waarbij ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigt

TWEDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het voortaan zal worden uitgedrukt als bedragende ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT.

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, zonder hierbij te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, hierna weergegeven bij uittreksel:

BENAMING

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

Zij neemt als naam "GRONDWERKEN DESI VAN GINDERACHTER B.V.B.A."

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1730 Asse (Mollem), Voorstehoeve 36.

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerders naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

Iedere zetelverandering wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

- onderneming voor grondwerken,
- onderneming voor het vervoer van goederen over de weg;
- verhuisonderneming,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

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.

- onderneming voor het verhuren van autovoertuigen;
- onderneming voor de aanleg van parkings;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;

Daarboven kan de vennootschap door inbreng, fusie, deelneming of financiële tussenkomst deelnemen aan andere bedrijven, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel.

Zij kan alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend

DUUR

De vennootschap wordt opgericht, voor een onbepaalde duur

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te geven.

BESTUUR

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De statutaire zaakvoerder, benoemd voor de duur van de vennootschap, is de heer VAN GINDERACHTER Désiré Jozef Rosalia, wonende te 1730 Asse, Voorstehoeve 36. Hij verklaart alhier zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal zijn opdracht van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw DEHOVRE Sonja, wonende te 1730 Asse, Voorstehoeve 36. Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan dient zulks te worden openbaargemaakt. De algemene vergadering zal alsdan bepalen of de opdracht van de nieuwe zaakvoerder bezoldigd wordt en stelt de bezoldiging vast.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande na te leven

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden, zo er meer dan één zaakvoerder is, geldig door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend ondertekend, die nochtans, tegenover derden, niet zijn gehouden zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden, zo er meer dan één zaakvoerder is, in naam van de vennootschap door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend benaastigd of vervolgd.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur

Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

RESERVE - VEREFFENING

Luik B - Vervolg

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerders, handelend als vereffenaars en, bij hun ontstentenis, door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan Boekhoudkantoor "MEYSMAN & CO", met kantoor te 1785 Brussegem (Merchtem), Steenweg op Asse 23, waarvoor optreedt Mevrouw MEYSMAN Rina, of haar aangestelden, voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Zelfde zaakvoerder wordt in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking van het aanbrengen op de eventuele certificaten van aandelenbezit op naam, van de wijziging inzake de uitdrukking van het kapitaal in Euro bij onderhavige vergadering beslist.

Dienaangaande wordt hij gemachtigd alle nodige aanpassingen aan deze certificaten aan te brengen of deze te vervangen door nieuwe.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

KOSTEN

Alle kosten rechten en erelonen welke voor de vennootschap uit onderhavige statutenwijziging voortvloeien bedragen zevenhonderd negenennegentig Euro negenenvijftig Cent.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering";
- titelblad "vaststelling nieuwe tekst der statuten".