

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



06053504

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10.03.2006

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : WILLY VAN DEN STEEN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9280 LEBBEKE, STATIONSSTRAAT 38

Ondernemingsnr : 0418907663

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - WIJZIGING
DOEL - BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANPASSING
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester ASTRID DE WULF, notaris met standplaats Dendermonde, de vierentwintigste februari tweeduizend en zes, dragende de melding "Geregistreerd zes bladen één verzending te Dendermonde 1 de 7 maart 2006. Boek 101, blad 36, vak 10. Ontvangen vijftientwintig Euro. De E.A. Inspecteur (getekend) M. KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'WILLY VAN DEN STEEN', met zetel te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 38, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op acht december negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna, onder nummer 2613-25, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en de vennootschap werd omgezet naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op zeven juni negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie juli daarna onder nummer 19900703-368. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.907.663, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

1. OMZETTING KAPITAAL IN EURO.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, dat thans in de statuten in frank uitgedrukt staat, voor zover als nodig van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

2. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan verdeeld is in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

A. Verslag van de zaakvoerder

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de datheden overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel. De aanwezige vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf.

Gezegd verslag van de zaakvoerder wordt aan de akte gehecht.

B. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel aan te passen zoals hierna omschreven.

4. BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de heer Froment Jurgen, ingenieur, (rijksregisternummer 660227 355-41), wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36 te benoemen tot statutair zaakvoerder vanaf heden vierentwintig februari tweeduizend en zes, zoals hierna bepaald.

5. VERVANGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van de statuten te vervangen door een geheel nieuwe tekst aangepast aan de voorgaande beslissingen en aan de nieuwe wetgeving.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

- De naam luidt: "WILLY VAN DEN STEEN". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.
- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 38.
- Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
- Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).
- De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap heeft tot doel:
- Bouwnijverheid; bouwinstallatie; elektrische installatie en loodgieterwerk.
 - Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief handel in auto's en motorrijwielen;
 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, hout en bouwmaterialen en sanitaire artikelen;
 - Handelsbemiddeling in machine, apparaten en werktuigen; in elektrisch en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
 - Handelsbemiddeling in huishoudartikelen en ijzerwaren; in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
 - Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen, reparatie van consumenten artikelen,
 - Gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels;
 - Detailhandel in meubelen, verlichtingsartikelen, huishoudelijke artikelen, artikelen voor verlichting en wooninrichting;
 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur; de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisie toestellen, video weergavetoestellen, videocamera's, hifi materiaal, grammofoonplaten, Cd's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enzovoort;
 - Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas;
 - Reparatie van consumentenartikelen, reparatie van elektrische huishoudapparaten en van audio- en videoapparatuur;
 - Verhuur en handel in onroerende goederen, projectontwikkeling en handel in onroerende goed voor eigen rekening en verhuur van eigen onroerend goed, verhuur van woningen, de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, verhuur van appartementen in hotels, verhuur van sociale woningen, verhuur van niet-residentiële gebouwen en verhuur van terreinen;
 - Zakelijke dienstverlening, technisch advies ingenieurs, technische studiën en ingenieursactiviteiten.
- Dit alles in de meeste brede zin.
- De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.
- Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.
- Aan deze personen alléén wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.
- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
- 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.

Luik B - Vervolg

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De heer Van den Steen Willy, Louis, Jozef, handelaar, (rijksregisternummer 390811 287-64), wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 38 en de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36 werden als statutaire zaakvoerders van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerders is onbeperkt, en hun ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, inachtnemen.

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

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen *weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.*

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag of een zondag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte
- verslag zaakvoerder
- gecoördineerde statuten

NOTARIS ASTRID DE WULF