



MONITEUR

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



06082893

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

op: 05-05-2006

Griffie griffier,

Ondernemingsnr 0438826119

Benaming

(voluit)

ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 83

**Onderwerp akte : RECTIFICATIE ADRES ZETEL – UITBREIDING & WIJZIGING DOEL –
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL
IN EURO – KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA "ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 83, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op één en twintig april tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie "Geboekt acht blad, geen verzending te Brugge 3, de 24 APR 2006, boek 367, blad 13, vak 15, ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 eur), de ea Inspecteur, (get) D F C CLAEYS", dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1 Rectificatie in artikel 2 der statuten van het adres van de zetel van de vennootschap, dewelke bij besluit van de algemene vergadering van zestien februari negentienhonderd drie en negentig overgebracht werd naar 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 83.

2 Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato twintig april tweeduizend en zes, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op één en dertig maart tweeduizend en zes, wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende tekst

"ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel

- algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers, het verrichten van alle metsel- en betonwerken,

- het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, grondverzet, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;

- burgerlijke en utiliteitsbouw het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, algemene bouwkundige en civieltechnische werken zoals het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoort, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erendiensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort

- dakbedekking en bouw van dakconstructies de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, enzovoort

- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort

- waterbouw, waaronder het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort

- onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals het bouwen van stellingen, het bouwen van funderingen (inclusief heien), het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape, het bouwen van schoorstenen, het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, het aanleggen, herstellen en onderhouden van zwembaden, vijvers en waterlopen, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van voegwerken, het bouwen van koelkamers, kluisen, enzovoort

Op de laatste blz van Lijst B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties ;

- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen ; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

- loodgieterswerk installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling

- het afwerken van gebouwen stukadoorswerk (aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk, inclusief het aanbrengen van een hechtgrond, aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken , plaatsen van tussenwanden van gipsplaten), schrijnwerk van hout, kunststof, of metaal, vloerafwerking en wandbekleding (plaatsen van vloer- en wandtegels, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof, plaatsen van behang), schilderwerk (waaronder het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden), glaszetten

- de installatie van particuliere zwembaden ,

- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort ,

- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden ,

- verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel ,

- onderneming voor goederenvervoer langs de weg ,

- projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw of voor infrastructuurwerken, en handel in onroerend goed voor eigen rekening, huren en verhuren, beheeren van onroerende goederen.

- het uitbaten van superettes, supermarkten, grootwarenhuizen , kleinhandel, al dan niet gespecialiseerd, in voedings- en genotmiddelen, kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, zwembadbenodigdheden, speelgoed, diverse recuperatieproducten (bouw- en afbraakmaterialen), enzovoort ; kleinhandel in alcoholische en andere dranken (inclusief de thuisbezorging ervan) , kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen , kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen , kleinhandel in wand- en vloerbekleding

- kleinhandel in allerlei producten per postorder , markt- en straathandel (onder andere in voedingsmiddelen)

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar , zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan

Dit alles in de meest ruime zin "

3 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde

4 Omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend achthonderd vijfhonderd twee en negentig euro één eurocent (18 592,01 €) zal bedragen

5 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderd zeven en vijftig euro negen en negentig eurocent (157,99 €), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één eurocent (18 592,01 €) op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18 750,00 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag

6 Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

7 Bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de Heer DEMEYER Marcel Maurice, geboren te Beernem op één april negentien honderd twee en dertig, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 72 als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van zestien februari negentienhonderd drie en negentig, en van de benoeming tot enige, niet-statutaire zaakvoerder van de Heer DEMEYER Dirk Marcel Cesar, geboren te Gent op vijftien januari negentienhonderd drie en zestig, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 83, met ingang van zelfde datum, waartoe besloten werd bij de bijzondere algemene vergadering van zestien februari negentienhonderd drie en negentig (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad van elf september daarna, onder nummer 19930911-100), met tegelijk overeenkomstige wijziging van de tweede alinea van artikel elf der statuten, om de tekst ervan te schrappen

8. Vervanging van de volledige tekst van de huidige statuten door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht - ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde punten genomen besluiten, aan te passen aan de Wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taalkundig te actualiseren, en zo onder meer met betrekking tot de regels inzake de overdracht van aandelen, de regels inzake bestuur, het schrappen van de statutaire zaakvoerder en de regels inzake bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering

8. Machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd uitgifte van het proces-verbaal de dato 21 april 2006, en een gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de perso(o)nen) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden) te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening