

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06083771

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 08 MEI 2006
DEGRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454.332.360

Benaming : ONDERNEMING BELLEFROID
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Leuvensesteenweg 973

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE –
KAPITAALVERHOOGING – BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor Guy JANSEN, geassocieerde notaris te Leuven, op dertien april tweeduizend en zes, dragende de vermelding "Geregistreerd te Leuven, 3de Kantoor der Registratie de 21 APR. 2006 D. 356 B. 33 V. 1: zes BL. één VERZ. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR) de Ontvanger a.i. (getekend) Luc VLASSELAER", blijkt dat de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ONDERNEMING BELLEFROID" met maatschappelijke zetel te te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Leuvensesteenweg 973, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder de dato dertien april tweeduizend en zes met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel, onder meer besloten heeft:

- het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, zoals hierna vermeld onder 'doel';
- de nominale waarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen af te schaffen en aan de aandelen enkel nog een fractiewaarde toe te kennen;
- het kapitaal te verhogen met zesentwintigduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (26.407,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande zevenhonderd vijftig aandelen, onmiddellijk volstort door inbreng in geld; ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig volgestort is door een storting in contanten op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij DEXIA bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op vijf april tweeduizend en zes;
- het mandaat van de heer Jan VRANCKX, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap om te zetten in een mandaat van statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur, en de heer Marc Florimond Vital VRANCKX, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 267, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur;
- tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met de genomen besluiten, evenals de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en de wijzigingen hieraan:

▪ **Maatschappelijke benaming**

ONDERNEMING BELLEFROID

▪ **Maatschappelijke zetel:**

te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Leuvensesteenweg 973.

▪ **Doel:**

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als

Luik B - vervolg

in het buitenland:

- ondernemingen van grondwerken, inbegrepen graafwerken, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, funderingen inclusief heien, grondverzet, versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden, van parken en tuinen; draineringswerken, het slepen en sjouwen van allerlei voorwerpen, alle ondernemingen van goederenvervoer, het uitvoeren van allerlei hijswerken, baggerwerken, ruimen van waterlopen, sloten en dergelijke; aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen, aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, rioleringswerken, ruimen van bouwterreinen, slopingswerken van gebouwen, kunstwerken en andere bouwwerken te verrichten, of in onderaanneming te doen of te laten verrichten;

- het opslagen van allerlei goederen;

- de klein- en groothandel, de aan- en verkoop, de im- en de export van nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, alle soorten voertuigen in de ruimste zin genomen, machines, wisselstukken, accessoires, bouwmaterialen, onderhoudsproducten en aanverwante artikelen, enzovoort;

- het huren en verhuren van roerende goederen;

- het huren en verhuren van onroerende goederen, doch enkel voor eigen rekening;

- de huur en verhuring van ceremonievoertuigen en van personenvervoer met of zonder chauffeur;

- takeldienst.

Deze omschrijving is niet beperkend.

De vennootschap kan haar maatschappelijk doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, of hetzij door inbreng of onderschrijving, deelname aan of versmelting met, of door alle andere vormen van samenwerking met alle andere nijverheids- of handelsondernemingen, verenigingen of vennootschappen, welke eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Zij mag hetzij in België, hetzij in het buitenland, alle daden en handelingen stellen, en alle verrichtingen doen, zowel nijverheids- als handels-, financiële, roerende en onroerende bewerkingen, welke onrechtstreeks of rechtstreeks verband houden met de maatschappelijke doeleinden.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze die verboden zijn door de wetgeving terzake.

▪ Maatschappelijk kapitaal:

vijfenviertigduizend euro (45.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig (750) aandelen op naam op naam zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

▪ Boekjaar:

loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

▪ Jaarvergadering:

vindt plaats op de tweede maandag van de maand mei om zestien uur in de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

▪ Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Worden aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:

1. de heer Jan Edward VRANCKX, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 176;

2. de heer Marc Florimond Vital VRANCKX, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 267.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen, evenals voor het afsluiten van alle contracten van meer dan vijftigduizend euro (25.000,00 EUR).

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

▪ Winstverdeling - reserves:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene



Luik B - vervolg

vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

• Liquidatissaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANCY BONROY", gevestigd te 3000 Leuven, Voorzorgstraat 32, en haar aangestelden, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige stappen te ondernemen voor de wijzigingen van de inschrijving en mogelijke aanpassingen en/of schrapping in het rechtspersonenregister en in de kruispuntbank voor ondernemingen, de nodige wijzigingen bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aanvraag van alle mogelijke vergunningen nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy JANSEN

Tegelijk neergelegd:

eensluitende uitgifte van proces-verbaal.