



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

EERSTE BLAD

Mod 2.0



06126974

Oudenaarde

26 JULI 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0430525194**

Benaming

(voluit)

ALGEMENE BOUWWERKEN VAN HAUTEGHEM

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Maalderijstraat 13, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OMZETTING EURO - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor Notaris André TOYE te Oudenaarde, de dato dertien juli tweeduizend en zes, met als relaas der registratie: "Geregistreerd te Oudenaarde, vier bladen, geen verzendingen, op 19 juli 2006, boek 740, blad 46, vak 8; Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR). Voor de Ontvanger, (get.) Mw. G. Leurs, verificateur", blijkt hetgeen volgt :

1) a) Vervanging van de tweede alinea van artikel 3 door de hiernavermelde tekst :

"De zetel kan naar elke andere plaats in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

b) Aanpassing van artikel 3 van de statuten aan voormelde beslissingen

2) a) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de uitdrukking munt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in EURO. Bijgevolg bedraagt het kapitaal van de vennootschap vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).

b) Inlassing van de historiek van het kapitaal;

c) Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissingen als volgt :

+ vervanging van de eerste alinea .

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 eur), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) per aandeel."

+ inlassing op het einde van het artikel 5 :

"Historiek

- bij de oprichting op 23 februari 1987 bedroeg het kapitaal 250.000 bef, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen;

- bij statutenwijziging op 29 januari 1992 werd het kapitaal verhoogd met 1.000.000 bef. met creatie van duizend (1 000) aandelen;

- bij statutenwijziging op 03 mei 1999 werd het kapitaal verhoogd met 1.750.000 bef zonder creatie van nieuwe aandelen,

- bij statutenwijziging op dertien juli werd het kapitaal omgezet in euro en alzo bepaald op vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 eur)."

3) a) Verplaatsing van de tweede alinea van artikel 23 na de eerste alinea van artikel 21.

b) Aanpassing van artikelen 21 en 23 van de statuten aan voormelde beslissing.

4) a) Inlassing in de derde alinea van artikel 23 na de woorden "per telex of telefax" van de woorden "of een ander aanvaard communicatiemiddel".

b) Vervanging van de laatste alinea van artikel 23 door de hiernavermelde tekst :

"Wanneer een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang heeft, dienen, zo nodig, de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd."

c) Aanpassing van artikel 23 aan voormelde beslissingen.

5) a) Vervanging van de tekst van de tweede alinea van artikel 28 door de hiernavermelde tekst :

"De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen wanneer dit wettelijk vereist is, alsook wanneer de algemene vergadering dit zo beslist. Zij worden alsdan benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Het mandaat is hernieuwbaar.

b) Aanpassing van artikel 28 van de statuten aan voormelde beslissing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recte** : 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

- 6) a) Inlassing in de eerste alinea van artikel 39 na de woorden "moet beraadslagen over" van de woorden "onder andere".
- b) Aanpassing van artikel 39 van de statuten aan voormelde beslissing.
- 7) a) Vervanging van de eerste en tweede alinea van artikel 40 der statuten door de hiernavermelde tekst :
"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen"
- b) Aanpassing van artikel 40 van de statuten aan voormelde beslissing
- 8) a) Vervanging in artikel 43 van de woorden "evenals een jaarverslag, dit alles overeenkomstig de wet" door de woorden "alsook een jaarverslag, zo dit voorzien is door het wetboek van vennootschappen."
- b) Aanpassing van artikel 43 van de statuten aan voormelde beslissing.
- 9) a) Inlassing in artikel 44 na de woorden "het jaarverslag van de raad van bestuur" van de woorden ", zo bestaande,".
- b) Aanpassing van artikel 44 van de statuten aan voormelde beslissing.
- 10) Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen, zo onder meer de artikelen 16, 19, 25, 31, 37, 46, 47, 50 en 53, alsook door :
- door inlassing van de hierna vermelde tekst na de eerste alinea van artikel 21 van de statuten .
- "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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."
- Door inlassing van een nieuw artikel 27/BIS, met hiernavermelde tekst :
- "Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur."
- + door in de statuten :
 - de woorden "obligaties met voorkeurrecht" te vervangen door "warrants";
 - het woord "dagorde" te vervangen door "agenda".
- 11) Herbenoeming als bestuurder van de vennootschap met terugwerkende kracht vanaf zestien november tweeduizend en vier voor de duur van zes jaar van :
- de Heer VAN HAUTEGHEM Geert;
 - Mevrouw DETAVERNIER Betty,
- samenwonende te 9700 Oudenaarde, Maalderijstraat 13, die verklaarden te aanvaarden.
- 12) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van voorgaande besluiten, en aan de Notaris, tot coordinatie van de statuten, overeenkomstig de genomen besluiten en de vigerende rechtsterminologie.

Raad van bestuur

Onmiddellijk na huidige vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd hiernavermelde beslissing genomen : De Heer VAN HAUTEGHEM Geert, voornoemd, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Hij verklaart deze functies te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
- coordinatie der statuten;

André TOYE, Notaris te Oudenaarde