

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06158202



06 OKT. 2006

Griffie

Ondernemingsnr : 0431767487

Benaming : DIENSTENGROEP BARROO
(voluit)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel EUROPALAAN 7
8970 POPERINGE

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te leper op zesentwintig september tweeduizend en zes 'Geboekt twaalf blad geen verzending te leper de 02 OKT. 2006 Boek 162 blad 26 vak 13 Ontvangen vijftientig euro, De eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) S GILLIOEN'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "DIENSTENGROEP BARROO" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vier duizend zeshonderd vierendertig euro en vijftientig cent (€ 4 634,25) om het te brengen van vijfhonderd vijftienveertig duizend driehonderd vijfenzeventig euro en vijfenzeventig cent (€ 545 365,75) op vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550 000,00) door incorporatie van een bedrag van vier duizend zeshonderd vierendertig euro en vijftientig cent (€ 4 634,25) van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal thans vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeëntwintig duizend (22.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in 'GROEP BARROO' in het kort 'BARROO'.

VIJFDE BESLUIT

a)De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief gedateerd op dertig juni tweeduizend en zes gehecht.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b)De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 2 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

Het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

Het uitvoeren van allerhande werken in onroerende staat, in de meest ruime zin van het woord zoals bijvoorbeeld zonder een limitatieve lijst te beogen, schilder- en behangwerken, vloerbedekking, muurbekleding, elektriciteitswerken, verwarming, sanitair, allerhande (ver)bouwwerken, renovatie- en restauratie, schrijnwerken, glaswerken, dakwerken, zinkwerken, aanleg en onderhoud tuinen, parken, terreinen, schoonmaak gebouwen, elektrotechnische installatiewerken, inrichtingswerken, ...

Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van particuliere als van wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van verkooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, van elke handelsvorm, die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opzetten en uitwerken van projecten allerlei aard, zowel in binnen- als buitenland, zowel problemen van administratieve aard, organisatorische, financiële, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, die eventuele tenuitvoerleggingen van deze projecten in eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen tegen vergoeding van goederen, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.

De vennootschap mag zowel wetenschappelijke als commerciële studies uitvoeren en financieren, die het haar mogelijk maken technieken of producten in verband met haar activiteiten te verbeteren of er nieuwe te vinden. In verband met deze technieken en producten is het de vennootschap ook toegelaten de marktmogelijkheden ervan te onderzoeken

De vennootschap mag alle handelingen stellen, van welke aard ook waaronder zonder limitatief te zijn, roerende, onroerende, financiële, economische, commerciële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel of het doel bevorderen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel rechtspersonen, verenigingen allerhande als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de macht tot het aanstellen van een gedelegeerd bestuurder en directecomité toe te vertrouwen aan de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, te houden op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "GROEP BARROO" en als verkorte benaming 'BARROO'.

Beide benamingen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk gebruikt worden.

2-Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Europalaan, 7.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift daarvan ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland administratieve en uitbatingszetels, agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen of burelen oprichten.

3-Duur

Luik B - Vervolg

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

4-Kapitaal :

Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550 000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweentwintig duizend (22.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweentwintig duizendste (1/22.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum één miljoen euro (€ 1 000 000,00) , en dit zowel door inbreng in geld, inbreng in natura, als door omzetting van de reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5-Boekjaar :

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

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot :

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal

De jaarvergadering mag toelagen aan het personeel of aan bestuurders toekennen, onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over elke andere wijze van winstverdeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de toegekende dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden mits naleving van de bepalingen terzake van de vennootschappenwet.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te 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.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

De algemene vergadering kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van de bestuurders van de vennootschap, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Hun machten worden in de benoemingsakte bepaald, zonder dat beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan derden kunnen worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Daarentegen legt, bij bijzondere lastgeving, de algemene vergadering de machten vast alsook de vergoeding aan die functie verbonden

De algemene vergadering kan een directiecomité aanstellen, bestaande uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de algemene vergadering

De algemene vergadering kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen.

De besluiten van de algemene vergadering met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden, moeten met het oog op de tegenwerpelijheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in rechte, vertegenwoordigd door een gedelegeerd

Luik B - Vervolg

bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van hun volmacht.

8-Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding slechts worden ontslagen om wettige redenen.

De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

9-Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

Het uitvoeren van allerhande werken in onroerende staat, in de meest ruime zin van het woord zoals bijvoorbeeld zonder een limitatieve lijst te beogen, schilder- en behangwerken, vloerbedekking, muurbekleding, elektriciteitswerken, verwarming, sanitair, allerhande (ver)bouwwerken, renovatie- en restauratie, schrijnwerken, glaswerken, dakwerken, zinkwerken, aanleg en onderhoud tuinen, parken, terreinen, schoonmaak gebouwen, elektrotechnische installatiewerken, inrichtingswerken.

Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van particuliere als van wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van verkooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, van elke handelsvorm, die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opzetten en uitwerken van projecten allerlei aard, zowel in binnen- als buitenland, zowel problemen van administratieve aard, organisatorische, financiële, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, die eventuele tenuitvoerleggingen van deze projecten in eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen tegen vergoeding van goederen, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.

De vennootschap mag zowel wetenschappelijke als commerciële studies uitvoeren en financieren, die het haar mogelijk maken technieken of producten in verband met haar activiteiten te verbeteren of er nieuwe te vinden. In verband met deze technieken en producten is het de vennootschap ook toegelaten de marktmogelijkheden ervan te onderzoeken.

De vennootschap mag alle handelingen stellen, van welke aard ook waaronder zonder limitatief te zijn, roerende, onroerende, financiële, economische, commerciële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel of het doel bevorderen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel rechtspersonen, verenigingen allerhande als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

10-Jaarvergadering

Luik B - Vervolg

De jaarvergadering wordt gehouden de derde dinsdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Minderjarigen, ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen neerleggen op de plaatsen en de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroepingen of voor de aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, melding geven aan het bestuur dat ze aanwezig zullen zijn alsook het aantal aandelen waarmee ze zullen verschijnen.

Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel, hebben verricht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele beperkingen voorzien door de wet. In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen :

- de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel,
- zijn handtekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming,
- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd,
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel,
- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

NEGENSE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLUDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd . de expeditie van de akte statutenwijziging + verklaring + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michaël MERTENS