

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**V
beh
aa
Bel
Staat

06176698

NEERGELEGD

15 -11- 2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0471.941.721****Benaming**

(voluit)

MORIS MARC

Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Rameynenstraat 10, 2590 Berlaar

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester Pierre VERMEULEN, notaris te Sint-Jans-Molenbeek op 25 oktober 2006, "Geregistreerd drie bladen één renvoi op het registratiekantoor van Sint-Jans-Molenbeek op eenendertig oktober 2006. Boek 5/23 blad 07 vak 17. Ontvanger. vijftwintig euro (25 EUR) De Ontvanger a.i. (getek) MARLIERE F" blijkt dat de vergadering beslist heeft t:

1. het maatschappelijk doel uit te breiden en bijgevolg na alinea 1 van artikel 3 volgende tekst in te lassen :

"De vennootschap heeft eveneens tot doel de

-Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen enz.

-Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden

-Vervaardigen van balken, liggers, kepers, enz

-Vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, enz

-Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen in hout

-Vervaardigen van overige artikelen in hout

-De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, enz.

-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden

-Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens

-De vervaardiging van badkamermeubels

-De vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen

-De drainage van land- en bosbouwgrond

-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz. in kunststof

-De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz

-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz in metaal

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz in metaal

-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal

-De montage van serres, veranda's enz in metaal

-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz

-De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond

-De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld."

2. nieuwe tekst van de statuten aan te nemen ten einde ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluit, en met het Wetboek van Vennootschappen en de euro en waarvan de de karakteristieken de volgende zijn:

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de naam : "MORIS MARC".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Berlaar (Gestel), Rameyenstraat 10.

Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

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

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3 - Doel.

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

- algemene grondwerken,
- aanleg van wegen en staten,
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- plaatsen van afsluitingen en omheiningen,
- beheer en verhuur van diverse materialen, machines, en rollend materieel

De vennootschap heeft eveneens tot doel de:

- Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen enz.

-Houtteelt : aanplanten, herbepanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden

-Vervaardigen van balken, liggers, kepers, enz

-Vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, enz

-Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen in hout

-Vervaardigen van overige artikelen in hout

-De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, enz.

-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden

-Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens

-De vervaardiging van badkamermeubels

-De vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen

-De drainage van land- en bosbouwgrond

-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz in kunststof

-De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz

-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz in metaal

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz in metaal

-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal

-De montage van serres, veranda's enz in metaal

-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz

-De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond

-De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld.

Zij kan alle roerende en onroerende, handels, industriële en financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, met een gelijksoortig of aanverwant doel, of waarvan het doel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van het hare of de uitbreiding van haar werkzaamheden.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18 592,01 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope van vijfendertig/vijfenzeventigste elk bij de oprichting.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen

Artikel 9 - Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen 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.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.

Artikel 10.- Controle

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden

opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt

Artikel 11.- Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren per aangetekende brief, verzonden vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, en vermelden de agenda.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten

Pierre VERMEULEN, notaris

Tegenlijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag zaakvoerder over wijziging doel en staat van activa en passiva