

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07000152

20-12-2006

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr. 0459.006.869

Benaming

(voluit)

PEETERS & ZOON

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kampenhoutsebaan 1 te 1910 Kampenhout

Onderwerp akte · vaststelling kapitaal in euro - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde in datum van vijf december tweeduizend en zes, met volgende melding van registratie. "GEREGISTREERD te Vilvoorde dd. elf december 2006, zeven bladen nul verzendingen, boek 169 blad 11 vak 11, ontvangen: vijftientig euro, De Eerstaanzend Inspecteur (get.) W. VAN ROSSEN" blijkt dat

de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEETERS & ZOON", met zetel te 1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0459.006.869 en met BTW-nummer: BE 0459.006.869 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en ze te vervangen door fractiewaarden. Elk aandeel zal bijgevolg een/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal dat zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 Bf) bedroeg, na de invoering van de euro thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van beschikbare reserves om het maatschappelijk kapitaal te brengen, na de vaststelling in euro, van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, volgende wijzigingen van de statuten:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering beslist een artikel 5bis aan de statuten toe te voegen. Dit artikel heeft als hoofding "historiek van het kapitaal van de vennootschap".

"Artikel 5bis HISTORIEK VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Ivo de Grave te Vilvoorde op datum van zeven oktober negentienhonderd zesennegentig. Het kapitaal van de vennootschap bedroeg zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 Bf) en werd vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van elk duizend Belgische Frank (1.000 Bf).

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde de dato vijf december tweeduizend en zes, werd het kapitaal vastgesteld in euro en verhoogd met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd de nominale waarde van de aandelen vervangen door fractiewaarden. Er werden geen nieuwe aandelen gecreëerd."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te herformuleren en coördineren conform de genomen beslissing en om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz van **Luik 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 - 02/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Biggevolg beslist zij dat de statuten als volgt liden, waarvan de belangrijkste bepalingen liden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "PEETERS & ZOON"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

DOEL

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

Algemene aanneming van

- bedekken van gebouwen

- het waterdicht maken van gebouwen

- zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen

- niet-metalen dakbedekking van gebouwen

- algemene bouwonderneming: allen de coördinatie van de werken, al de geregementeerde activiteiten worden uitgevoerd door onderaannemers met uitzondering van de activiteit die reeds werd uitgevoerd door de Heer Willy Peeters, zoals vermeld op de inschrijving in het handelsregister van natuurlijke personen op twaalf november negentienhonderd drieënzeventig

- sanitair installateur- loodgieter.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

HISTORIEK VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Ivo de Grave te Vilvoorde op datum van zeven oktober negentienhonderd zesennegentig. Het kapitaal van de vennootschap bedroeg zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 Bf) en werd vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van elk duizend Belgische Frank (1.000 Bf).

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde de dato vijf december tweeduizend en zes, werd het kapitaal vastgesteld in euro en verhoogd met een bedrag van zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegetig euro één cent (€ 18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd de nominale waarde van de aandelen vervangen door fractiewaarden. Er werden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

REGISTER VAN AANDELEN

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend

1° de nauwkeurige gegevens van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen *alleen de algemene vergadering* bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

Jo Abbeloos

geassocieerd notaris