

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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07016797

BRUSSEL
18-01-2007
Griffie

Ondernemingsnr **0452641887**
Benaming **DE CLERCK**
Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**
Zetel **1745 OPWIJK, STEENWEG OP DENDERMONDE 142**
Onderwerp akte **OMZETTING IN EURO – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING - NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op drie januari tweeduizend en zeven, dragende de volgende melding van registratie

"Geregistreerd 3 rollen geen verzending te Meise, de 12 januari 2007 Boek 416 Blad 31 Vak 1 Ontvangen vijftiengintig euro (25 euro). De Ontvanger Henri Roseleth (getekend)"

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE CLERCK" met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 142, ingeschreven in het voormalig handelsregister te Brussel onder nummer 581747, ondernemingsnummer 0452641887 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 452 641 887

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen

1 Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18 592,01 €) bedraagt

2 De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft

3 Het kapitaal wordt verhoogd met zeven euro en negenennegentig cent (7,99 €), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

4 Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen

5 Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort"

6 Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de actuele wetgeving

7 De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt

STATUTEN

1 De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de benaming "DE CLERCK"

2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 142

3 De vennootschap heeft tot doel

Aanneming van metselbeton en bouwwerken, in het algemeen en dit zowel betreffende nieuwbouw als verbouwingen, bevoelingen, timmerwerken alsmede afbraakwerken

Zij mag alle commerciële, financiële of industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de verwezenlijking van haar doel zouden kunnen verband houden

Er kan nooit door een derde worden beweerd dat het doel van de vennootschap door de zaakvoerders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten opzichte van de organen van de vennootschap

4 De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zestien mei negentienhonderd vierennegentig

5 Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde Het kapitaal is volledig volstort

6 De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten Bij iedere benoeming bepaalt de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2007 - Annexes du Moniteur belge



vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wordt hierbij aangesteld als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Franky De Clerck, wonende te Opwijk, Steenweg op Dendermonde 142.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, bezitten zij aangaande de financiële verrichtingen de collegiale bevoegdheid, en aangaande de administratieve verrichtingen (zoals het ontvangen van alle poststukken), de individuele bevoegdheid.

De zaakvoerders zijn bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om alleen uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerders.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

7. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni op plaats en uur aangegeven in de oproepingen. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE expeditie van de akte

