


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


NEERGELEGD
26 FEB. 2007
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr : **0414.460.412**

Benaming

(voluit) : **GEOLAB**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plaanstraat, 1, 9810 Nazareth (voorheen Eke)

Onderwerp akte : Statutenwijziging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op zestien februari tweeduizend en zeven en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 21 februari 2007, Boek 158, blad 96, vak 13, vier rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) J. VAN ACKER", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOLAB", waarvan de zetel gevestigd is te Nazareth (voorheen Eke), Plaanstraat, 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0414.460.412, en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer BE 0414.460.412, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge een akte verleden voor Meester Antoine Verstraeten, destijds notaris te Gavere, op zeventien augustus negentienhonderd vierenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf september daarna, onder het nummer 19740905/360803, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge het proces-verbaal verleden voor Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk op twintig januari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari daarna, onder het nummer 19900217/000180; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ De nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000,-BEF) per aandeel wordt afgeschaft en de huidige achthonderd (800) aandelen worden aandelen zonder nominale waarde.

II./ De munteenheid, zijnde momenteel de Belgische frank, wordt veranderd in euro. Bijgevolg bedraagt het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48).

III./ Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met honderd achtenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 168,52) door incorporatie van de beschikbare reserves, om het te brengen van negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

IV./ De artikelen één tot en met negenentwintig van de statuten worden afgeschaft en er worden nieuwe statuten aangenomen.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "GEOLAB".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap is gevestigd te Nazareth (voorheen Eke), Plaanstraat, 1.

De vennootschap heeft tot doel het opsporen, onderzoeken en winnen van alle delfstoffen, toegepast geologisch onderzoek, ingenieursgeologie en milieuproblemen, opsporen van lekken in leidingen en lokale ondergrondse voorwerpen; topografische opnamen; handel in didactisch en geologisch materiaal.

Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelaarszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij zal in België en in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren, alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en namelijk in alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken, belang nemen door middel van associatie, inreng of fusie, inschrijving, deelnamen, financiële tussenkomst of andere in recht bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.

Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).

Het is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Werd tot statutaire zaakvoerder benoemd : de genoemde Heer Hubert Vannieuwenborg, wonende te Nazareth, Nederbosstraat, 99.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is, en de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei, om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoot die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als aandelen.

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap. Van deze winst wordt minstens één twintigste (1/20ste) vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen wanneer geen besluit kan getroffen worden.

Geen uitkering mag geschieden indien, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of door uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten