


LUK B

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



07060056

GEDELEGED TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 13 APR. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445953540

Benaming :

(voluit): NATUURSTEENBEDRIJF BAILLEUL

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : Te 8630 Veurne, Karel Coggelaan 9

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering de dato dertig maart tweeduizend en zeven, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen :

1. UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vier miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (4.250.000 Bf) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans honderd en vijf duizend driehonderd vier en vijftig euro vijf en zeventig eurocent (105.354,75 €) bedraagt.

2. KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €) om het te brengen van honderd en vijf duizend driehonderd viervijftig euro vijf en zeventig eurocent (105.354,75 €) op driehonderd vijf en vijftig duizend driehonderd viervijftig euro vijf en zeventig eurocent (355.354,75 €) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van vijf duizend zeventien en zeventig (5.767) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 €), met gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen.

Deze vijf duizend zeventien en zeventig (5.767) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken de heer Bailleul Roger, voornoemd, en mevrouw Marie-Rose Bloeyaert, voornoemd, aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de vijf duizend zeventien en zeventig (5.767) nieuwe aandelen.

Inschrijving

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien in artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot onderhavig kapitaalverhoging en wordt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven in geld door de heer Bailleul Wim, voornoemd, door inbreng van een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de

aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij Centea.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden.

Vergoeding - aanvaarding

De aldus onderschreven vijf duizend zevenhonderd zevenenzestig (5.767) aandelen worden, als volstort, toegekend aan de heer Wim Bailleul.

3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJFING RESERVES

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren van vier en veertig duizend zeshonderd vijf en veertig euro en vijftientwintig eurocent (44.645,25 €) om het kapitaal te brengen van driehonderd vijf en vijftig duizend driehonderd vierenvijftig euro vijf en zeventig eurocent (355.354,75 €) op vierhonderd duizend euro (400.000,00 €), en dit door inlijfing van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4. DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werden opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden door de tekst hierna :

- beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin;
- handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- verkoop en verhuur van eigen handelszaken;
- verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
- verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen;
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen ;
- verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden;
- verhuur en verkoop van handelszaken;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden ;
- bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- beheer van onroerend goed;
- waarnemen van bestuursmandaten;
- vervullen van managementsopdrachten

De vennootschap mag haar maatschappelijke doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en kredietopnemingen."

5. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgend jaar. Als overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar eindigen op dertig

september tweeduizend en acht.

6. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart om zeventien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en negen.

7. AANDELEN OP NAAM

De vergadering besluit dat alle aandelen voortaan op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "vernietigd" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke aandelen.

8 AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN,

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de vorm en ondeelbaarheid van effecten, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening en omzetting te (her)formuleren.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "NATUURSTEENBEDRIJF BAILLEUL".

Maatschappelijke zetel

Te 8630 Veurne, Karel Coggelaan 9.

Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit in de meest uitgebreide zin :

- Onderneming voor het steenhouwen, voor het bewerken, polijsten en plaatsen van natuursteen;
- Kleinhandel in bouwmaterialen;
- Kleinhandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden;
- beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin;
- handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- verkoop en verhuur van eigen handelszaken;
- verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
- verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen;
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen ;
- verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspannen;
- verhuur en verkoop van handelszaken;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden ;
- bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- beheer van onroerend goed;
- waarnemen van bestuursmandaten;
- vervullen van managementopdrachten

De vennootschap mag haar maatschappelijke doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en kredietopnemingen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (400.000 €).

Het is verdeeld in tienduizend en zeventien (10.017) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tienduizend en zeventiende (1/10.017de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle tienduizend en zeventien (10.017) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd-bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden. De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot een of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet vennoot, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart om zeventien uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende

werkdag bijeen.

Om op de algemene vergadering, zowel op de jaarvergadering als op een buitengewone te worden toegelaten, moet elke aandeelhouder hetzij een certificaat van inschrijving, hetzij een ontvangstbewijs van de nederlegging van zijn aandelen, zeven werkdagen voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen ten zetel der vennootschap of in de instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober tot dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de 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 artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

Verdeling na 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 bestuurders 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 aandeelhouders. 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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

9. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de huidige bestuurders vervroegd te ontslaan.

Zij herbenoemt dezelfde personen als bestuurder voor een periode van zes jaar :

- Roger Bailleul, te Veurne, Spiekerstraat 47
- Marie-Rose Bloeyaert, te Veurne, Spiekerstraat 47
- Wim Bailleul, te Veurne, Karel Coggelaan 8

10. OPRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W.



Luik B - vervolg

te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name:

SDP Accountants BVBA, te 8600 Diksmuide, Generaal Baron Jacquesstraat 42 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Dirk Parret of zijn aangestelden.

VOOR BEREDENEERD UITTTREKSEL, afgeleverd door notaris Frank Heyvaert te Veurne om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

Notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75,2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van de raad van bestuur