



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

Vr
behc
aar
Belg
Staat



07077400

NEERGELEGD

22 MEI 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.626.994.

Benaming

(voluit) : **Bouw-Immo Advies Center**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9800 Deinze (Meigem), Pastoriestraat 3

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AFSCHAFFEN NOMINALE
WAARDE AANDELEN - OMZETTEN KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHO-GING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op acht mei twee duizend en zeven, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Bouw-Immo Advies Center » afgekort B.I.A.C., met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering bevestigt de beslissing genomen door de zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober negentienhonderd negenennegentig onder nummer 1999-10-05/411, betreffende de overbrenging van de maatschappelijke zetel naar 9800 Deinze (Meigem), Pastonestraat 3 en besluit om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze (Meigem), Pastonestraat 3 "

TWEEDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen die ieder één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01).

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

Artikel EEN : BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benaming "BOUW-IMMO ADVIES CENTER - afgekort B.I.A.C."

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden :

- 1) de benaming van de vennootschap;
- 2) de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";
- 3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
- 4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,

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

5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel TWEE : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze (Meigem), Pastoriestraat 3

Deze zetel kan overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), regelmatig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, doch rekening houdend met de vigerende taalwetten.

Artikel DRIE : DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

A/ De aan-en verkoop, import en export, groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de plaatsing en productie van:

- textiel als basismateriaal zowel natuur als kunstvezel, zowel nieuw als recuperatiemateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide produkten zoals badstoffen, kleding, tapijt, vasttapijt, gordijnen en meubelstoffen; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts, zitmeubelfabricatie, decoratiebedrijven.

- Leder als basismateriaal zowel natuur als kunstleder, evenals alle mogelijke afgeleide produkten; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts.

- Hout als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide produkten zoals parket, plaatsmaterialen, meubeldelen en meubelpanelen, enzovoort; alle materialen voor houthandel en doe-het-zelf markt, alle materialen voor meubel en bouw, alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts, zitmeubelfabricatie, decoratiebedrijven.

- Kunststof als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide produkten; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts.

- Metaal als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide produkten, zoals verlichting en verlichtingsmaterialen; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts

- Machines en installaties voor zowel productie, verwerking, verpakking, transport en afwerking van textiel, leder, hout, kunststof, metaal en van alle aanverwante artikelen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord zonder enige uitzondering.

B/ Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen-als buitenlandse handel.

C/ Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen waarvoor managementsvergoedingen kunnen worden gefactureerd.

D/ Het optreden als adviesorgaan inzake bouw-technische aangelegenheden.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel VIER : DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel VIJF : AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel ELF : ALGEMEEN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd in de oprichtingsakte: de heer Dirk Huyghe, voornoemd.

Artikel TWAALF : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle daden van bestuur en beschikking die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn en niet door de wet of door de statuten verboden zijn.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel DERTIEN : CONTROLE

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

Artikel VEERTIEN : DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van mei om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Uitgezonderd in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, zelf stemgerechtigd, mits schriftelijke lastgeving.

Artikel ZESTIEN : BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel ZEVENTIEN : BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter 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.

Artikel ACHTTIEN : VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) 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.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Artikel NEGENTIEN : VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiërmee neergelegd

Uitgifte van het proces-verbaal van 8 mei 2007

Gecoördineerde tekst der statuten

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel