



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

Vo
beh
aan
Belg
Staat



07086790

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTSTRAAT VAN

08 JUNI 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0460.636.766

Benaming

(voluit) : J.V.D.

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Toekomstlaan 15^{1/15} 2200 Herentals

Onderwerp akte : Doelwijziging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 4 juni 2007, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.V.D." onder meer besloten heeft wat volgt:

1) RECHTZETTING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering verklaart dat ingevolge materiële vergissing het adres van de maatschappelijke zetel verkeerd werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel sedert drieëntwintig september tweeduizend en drie gevestigd is op volgend adres 2200 Herentals, Toekomstlaan 15/1.

2) BEKRACHTIGING KAPITAALVERHOOGING

Ingevolge beslissing van de algemene vergadering van twee november tweeduizend en één werd er besloten om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen op achttienduizend zeshonderd (18 600,00 EUR) door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk deze beslissing en stelt vast dat het kapitaal werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro.

3) DOELSWIJZIGING

De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerder voor. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zeven. De vergadering zich aan bij de besluiten erin verrat en besluit vervolgens om de tekst van het doel van de vennootschap uit te breiden met de onder punt "4" van de in de agenda voorziene tekst, zodat de integrale tekst van het doel thans luidt als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk,
- Metalen constructies;
- Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- Huur en verhuur van diverse materialen en gespecialiseerd bouw materiaal met personeel;
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen,
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Isolatielwerkzaamheden
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van a) thermisch isolatiemateriaal, b) isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid
- Schrijnwerk van hout of van kunststof
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoorts in hout of kunststof.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook

4) STATUTENWIJZIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

a) De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen, onder andere als volgt:

- Artikel 1: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "J.V.D."

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA"

- Artikel 3: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 15/1.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België, alsook in Brussel.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van de zaakvoerder

De zaakvoerder mag in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingsetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten

- Artikel 4: de tekst van dit artikel wordt uitgebreid met de onder punt 4 van de agenda voorziene tekst, zodat de integrale tekst van het doel thans luidt als voormeld.

- Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 750.

- Artikel 13: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap een bestuurdersmandaat vervult, zal ze vertegenwoordigd worden door een vast vertegenwoordiger, al dan niet zaakvoerder, dewelke met uitsluiting van de zaakvoerder(s) de vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van dit beheersmandaat. De vaste vertegenwoordiger zal benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering op zelfde wijze als de zaakvoerder

b) De vergadering besluit een artikel 15 bis in te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt.

Artikel 15 bis: Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

c) De vergadering besluit om een nieuw artikel 22 in te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt

Artikel 22: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

5) MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan ACCOUNTANS & CO, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2150 Borsbeek, Meuleveld 24 en/of aan mevrouw Mariette Wouters, accountant, kantoor houdende te 2150 Borsbeek, Meuleveld 24, met recht van in de plaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor ontleidend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 04 juni 2007

-gecoördineerde versie van de statuten

-verslag van de zaakvoerder

-staat van actief en passief dd 31 maart 2007