

Luik B

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

be
a
B
St:

07139609

14-09-2007
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0424.195.252.**

Benaming

(voluit) **Vanabo**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Deinsessesteenweg 23

**Onderwerp akte : OMZETTEN KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op tien september tweeduizend en zeven, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Vanabo », met unanimité besliste :

EERSTE 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.

TWEEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad één miljoen Belgische frank (1.000.000 BEF) uit te drukken in vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent (€ 210,65) om het kapitaal te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000), 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.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT – JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De heer Nick Vanhulle voornoemd, biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie van statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, de heer Nick Van Hulle voor zijn mandaat

ZEVENDE 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 "VANABO".

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(o)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 8700 Tielt, Deinsesteenweg 23.

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 :

- het laten oprichten van gebouwen, de algemene bouwonderneming waarvan de werken worden uitgevoerd door onderaannemers, het laten uitvoeren van alle voltooiings-, restauratie- en herstellingswerken aan gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap heeft subsidiair tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden alle immobiliële verrichtingen of ermee verband houdende handelingen te stellen, zoals ondermeer de aankoop, verkoop of verhuring van alle onroerende goederen, het beheer, de valorisatie, het verkavelen van onroerende goederen.

Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

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 vijftienduizend 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.

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 twee maandag van juni om veertien 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.

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering stelt aan in de functie van niet-statutair zaakvoerders, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:

- de heer Nick Van Hulle voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering 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.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de cvba VGD Accountants en belastingconsulenten, met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 10 september 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.