

**LUIK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb

07161869

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **29 OKT. 2007**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0459.985.084**

Benaming

(voluit)

"Jacques FLUYT", voortaan : "FLUYT"

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Duivenstraat 88, Oud-Heverlee (3053 Haasrode)

**Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke benaming - omzetting van het kapitaal in euro
en kapitaalverhoging - aanneming van nieuwe statuten - benoeming
zaakvoerder**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door *David HOLLANDERS* de OUDERAEN, notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op zestien oktober tweeduizend en zeven, dragende de melding : "Geregistreerd vier bladen geen renvoien te Leuven 1ste kantoor der Registratie op 22.10.2007 boek 280 blad 99 vak 1. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) P. WALLYN", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques FLUYT" met maatschappelijke zetel te (3053) Haasrode, Duivenstraat 88, met ondernemingsnummer: BTW BE 0459.985 084 RPR Leuven, volgende beslissingen heeft genomen

1 Wijziging van de maatschappelijke naam

De vergadering beslist om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen: "Jacques FLUYT" wordt vervangen door "FLUYT".

2 Omzetting van het kapitaal in euro en verhoging van het kapitaal door incorporatie van overgedragen winst

a) Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten, zonder verhoging noch vermindering van het kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

b) Verhoging van het kapitaal door incorporatie van overgedragen winst

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot twintigduizend euro (20 000 EUR) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 EUR) vooraf te nemen van de overgedragen winst, zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van 13 juni 2007.

Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Vervanging van de huidige statuten door nieuwe statuten

De vergadering beslist om de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten, vereenvoudigd, geactualiseerd en aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van de essentiële kenmerken van de vennootschap doch rekening houdend met :

- de beslissingen genomen onder de punten 1 en 2 van de huidige agenda;

- de beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar zijn huidige adres genomen door de zaakvoerder op 24 november 2000 en bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december daarna onder nummer 20001205-301

Deze nieuwe statuten zijn de volgende - (uittreksel)

Artikel 1 - Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "FLUYT".

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (3053) Haasrode, Duivenstraat 88.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor grond- en nivelleringswerken;

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

- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor drainingswerken;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
- onderneming voor het plaatsen van omheiningen;
- alle aanverwante activiteiten in de ruimste zin.

Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20 000 EUR).

Artikel 9 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een door haar bepaalde termijn

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder, wordt hij in deze functie vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan om het even welke mandataris.

Onverminderd de exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger waarvan hierna sprake, wordt de vennootschap bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door één zaakvoerder of door haar bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat. (.)

Wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij in deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap.

Artikel 10 - Controle

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschap en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen wanneer de benoeming van een commissaris opgelegd wordt door de wet of wanneer de algemene vergadering zulks beslist.

Indien geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 11 - Algemene vergadering

De algemene vergadering komt elk jaar samen op tweede woensdag van de maand juni om 18 uur. Mocht dit een wettelijke feestdag zijn wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. (..)

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op elke plaats in België aangewezen in de oproeping. (.)

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet elke vennoot, tenminste drie volle dagen voor de algemene vergadering, de vennootschap informeren over zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een andere vennoot. Evenwel mogen de minderjaren, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen alsmede de rechtspersonen, vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door éénzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. (..)

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten genomen worden.

Artikel 12 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 13 - Reserves - Verdeling van de winst

Van het batig saldo dient vooreerst minstens vijf percent te worden afgehouden om aldus de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht van zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Wat overblijft krijgt een bestemming die door de algemene vergadering wordt bepaald mits naleving van de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15 - Verdeling na vereffening

Na tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief wordt het batig saldo bestemd voor de terugbetaling van de aandelen in verhouding tot hun volstorting, en daarna wordt het saldo verdeeld tussen de vennoten overeenkomstig het aantal aandelen dat zij bezitten.

4. Benoeming van een tweede zaakvoerder

De vergadering beslist om, vanaf zestien oktober tweeduizend en zeven, een tweede zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur, namelijk de heer FLUYT Wim Gilbert Alfons, ongehuwd, wonende te (3053) Oud-Heverlee, Duivenstraat 88, die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,
Notaris David Hollanders de Ouderaen (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst inbegrepen