

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Star

08055728

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

03 APR. 2008

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0416202650**

Benaming

(voluit): **VAN DEN BOSSCHE ALUMINIUM EN P.V.C.**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Windmolenstraat 36 - 9420 Erpe-Mere (Vlekkem)

Onderwerp akte: Buitengewone Algemene Vergadering - Doelsuitbreiding - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT.

Op éénendertig maart.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VAN DEN BOSSCHE ALUMINIUM EN P.V.C.", met zetel te 9420-Erpe-Mere (Vlekkem), Windmolenstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde en hebbende als B.T.W.-nummer: BE-0416.202.650 en als ondernemingsnummer: 0. 416.202.650, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "ALUMINIUM EN METAALWERKEN RICHARD VAN DEN BOSSCHE" bij akte verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove, destijds te Haaltert-Denderhoutem, op achttien juni negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli erna onder nummer 2618 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal bij notariële akte op dertien maart negentienhonderd achtennegentig, inhoudende onder meer de omvorming naar een naamloze vennootschap en het aannemen van de huidige benaming der vennootschap voor notaris Edgard Van Oudenhove te Haaltert-Denderhoutem, bekendgemaakt als meld op zeven april erna onder nummer 413.

De statuten werden nadien nog éénmaal gewijzigd inhoudende omzetting van het kapitaal in euro en afronding van het kapitaal van de vennootschap op 62.000,00 euro via incorporatie ten belope van 26,62 euro van beschikbare reserves in het kapitaal, zonder notariële akte, bij beslissing van de vergadering der aandeelhouders de dato 13 november 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 28 november 2001 onder nummer 084

BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur dertig onder Voorzitterschap van mevrouw Diane Blondeel, nagenoemde bestuurster-aandeelhoudster van de vennootschap.

Zij stelt aan als secretaris, mevrouw Ann Van Den Bossche, nagenoemde bestuurster-aandeelhouder van de vennootschap, en tot stemopnemers de heer Carlos Marissens, nagenoemde bestuurder van de vennootschap én de heer Richard Van Den Bossche, nagenoemde aandeelhouder van de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het na hun identiteit vermeld aantal aandelen:

1. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann Henriette Petra, geboren te Aalst op dertig oktober negentienhonderd vijfenzeventig, identiteitskaartnummer: 255-0046138-43, feitelijk gescheiden echtgenote van de heer STEENHAUT Carl, wonende te 9420-Erpe-Mere, Burst, Dorent 92/5.

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge de bepalingen van haar huwelijkscontract, zoals verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Denderhoutem, op tweeëntwintig mei negentienhonderd zesennegentig, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Houdster van vierhonderd vijfennegentig (495) aandelen.

2. De heer VAN DEN BOSSCHE Richard Jozef, geboren te Vlekkem op twee november negentienhonderd achtendertig, identiteitskaartnummer: 590-5017803-19, echtgenoot van nagenoemde mevrouw BLONDEEL Diane.

Houder van vijf (5) aandelen.

3. Mevrouw BLONDEEL Diane Sylvie Josephine, geboren te Vlekkem op 28 maart 1941, identiteitskaartnummer: 590-6825549-73, echtgenote van genoemde heer VAN DEN BOSSCHE Richard

Houdster van vijf (5) aandelen.

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.

Genoemde echtgenoten Van Den Bossche Richard-Blondeel Diane zijn gehuwd onder het stelsel der wettige gemeenschap ingevolge de bepalingen van hun huwelijkscontract, zoals verleden voor notaris Charles Meert, destijds te Erpe, op 25 juni 1964, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard, en wonen te 9420-Erpe-Mere, Voistraat 8.

4. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Lieve Alice, geboren te Aalst op vijf augustus negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenote van nagenoemde heer MARISSSENS Carlos, wonende te 9420- Erpe-Mere (Vlekkem), Windmolenstraat 36.

Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard

Houdster van vierhonderd vijftien (495) aandelen.

Totaal : duizend (1.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigende

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1: Verslag van de raad van bestuur met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven.

Punt 2: Wijziging van het doel door uitbreiding ervan als volgt : behoud van de bestaande tekst met a) toevoeging van volgende activiteiten, in de tekst op te nemen onmiddellijk na de woorden "alles in betrekking met het hoger gemeld doel" en voor de woorden "De vennootschap zal bevoegd zijn":

"het oprichten en afwerken van gebouwen, metsel- en betonwerken, installatie van sanitair, loodgieterij, zinkwerken, centrale verwarming, plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking en verkoop van materialen voor de bouw;

-de algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers;

-de algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;

-de onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen,

-de onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden;

-de onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en landingsbanen, en sportaccommodaties (speel - en sportterreinen, zwembaden, sporthallen, enzovoort);

-reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen;

-de onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op vliegvelden;

-de onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;

-de onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en andere waterwegen;

-de onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering,

-de onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water;

-de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk materiaal;

-grondverzet;

-het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen;

-de onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen,

-de onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers, enzovoort);

-de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;

-de restauratie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend);

-de restauratie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en windmolenmechanismen);

-de algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf;

-de onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen;

-de onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

-de onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd);

-de onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,

-ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton;

- de onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste producten in ovens of gebouwen;
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
- de onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
- het optrekken van individuele woningen volgens de formule "sleutel op de deur";
- het optrekken van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- de levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik;
- de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
- de onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten;
- de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten),
- de onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- de onderneming voor parketwerken;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- de onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies;
- de onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen;
- de onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringsystemen voor wegen en spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van verkeersborden;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof;
- de onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort);
- de vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
- de vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers;
- de volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf;
- de onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- de onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk;
- de onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, enzovoort);
- de onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal;
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen),
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken;
- de onderneming voor het plaatsen van behang;
- de onderneming voor het gameren van gebouwen;
- de onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen;
- de onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of andere materialen;
- de onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken, enzovoort, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- de onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal;
- het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort;
- de onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode,
- de onderneming voor het slopen van gebouwen;

- verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel;
- het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- de algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, enzovoort);
- het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals stoomturbines en andere damp turbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor;
- de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabinen, enzovoort;
- het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen;
- het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen;
- onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren;
- onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning;

Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.

- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf;
 - het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog op de verkoop, wederverkoop of beheer; het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen;"
- én b) toevoeging van volgende activiteiten, in de tekst op te nemen onmiddellijk na de woorden "borgstelling of hoe dan ook" en voor de woorden "Bovenstaande opsomming is slechts aanwijzend".

"De vennootschap zal ook mandaten kunnen waarnemen van bestuurder, lid van het directiecomité, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen"

Punt 3: Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Punt 4: Coördinatie der statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn, zoals gemeld;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders van de vennootschap en de bestuurders van de vennootschap, te weten genoemde mevrouw Diane Blondeel, genoemde mevrouw Ann Van Den Bossche en de heer MARISSSENS Carlos Filip Jozef, geboren te Aalst op drie juli negentienhonderd éénenzeventig, identiteitskaartnummer : 255-0044615-72, nationaal nummer 71.07.03 139-50, echtgenoot van genoemde mevrouw VAN DEN BOSSCHE Lieve, wonende te 9420-Erpe-Mere (Vlekkem), Windmolenstraat 36, zijn hier aanwezig, zodat deze vergadering geldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van de bijeenroeping werden vervuld en zonder dat verantwoording moet gegeven worden over de deponering van de aandelen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Beraadslaging en beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 – Ontslag voorlezing bijzonder verslag met oog op de wijziging van het doel

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag, gedagtekend op 1 maart laatst, opgesteld door het bestuursorgaan, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht, gesloten op éénenderfif december tweeduizend en zeven, met het oog op de wijziging van het doel.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Punt 2 – Wijziging van het doel der vennootschap

De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen door uitbreiding ervan zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te wijzigen.

Punt 3 – Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Dientengevolge beslist zij :

-in artikel 6 der statuten de woorden "artikel 70/bis van de vennootschapswet" te schrappen en te vervangen door de woorden "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen";

-in artikel 11 de laatste paragraaf te schrappen en te vervangen door volgende paragraaf : "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Vóór de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen";

-in artikel 19 de woorden "artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de vennootschappen" te schrappen en te vervangen door de woorden "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "de vennootschapswet" te schrappen en te vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen";

-in artikel 23 tussen de woorden "kunnen" en "buitengewone" in de eerste zin de woorden "bijzondere en" toe te voegen EN het opschrift van dit artikel te wijzigen van "Buitengewone algemene vergadering" in "Bijzondere en buitengewone algemene vergadering" EN de laatste paragraaf te schrappen en niet te vervangen;

-in artikel 33 de woorden "in artikel zevenenzeventig van de vennootschapswet" te schrappen en te vervangen door de woorden "in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen";

-in artikel 34 toe te voegen de woorden "alles onder voorbehoud, indien van toepassing, van homologatie door de bevoegde rechtbank van koophandel";

-een artikel 37 toe te voegen aan de bestaande statuten waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"Artikel 37 : Verwijzing

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten."

Punt 4 – Coordinatie der statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Voor ontleedend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van de raad van bestuur
- staat van activa en passiva
- coördinatie der statuten.