



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08116487

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 3 JUL 2008

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **474.566.560**

Benaming

(voluit) : **SOLAR**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **9450 Haaltert, Stationsstraat 40 A**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, geassocieerd notaris te Haaltert, op dertig juni tweeduizend en acht, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLAR", met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 40/bus 1, opgericht bij akte, verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op tien april tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april erna, onder nummer 2001-04-24/253, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 474.566.560, ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, beslist heeft met algemene stemmen:

1. Vaststelling dat door de hemummering van de straat het huisnummer van de zetel van de vennootschap, zijnde '40A', niet langer bestaat en vervangen werd door nummer '40/bus 1'.

2. Voorafgaande verslagen: verslag van de zaakvoerder met omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, alsook van de staat van activa en passiva, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en acht.

3. Doelwijziging: schrapping van de bestaande doelomschrijving en vervanging door de hierna vermelde doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of in participatie met derden, in België en in het buitenland:

- de werken in onroerende staat, waaronder aannemer – bouwonderneming; metsel-, beton- en soortgelijke werken aan en van onroerende goederen, zowel nieuwbouw, verbouwingen, oplappen, herstellingen en soortgelijke werken; en alle soorten van activiteiten in de bouwsector, zoals bouwen, verbouwen, renoveren, afbraak, opknappen, reinigen, opruimen, voegwerken;

- het plaatsen, de verkoop, handel, huur en verhuur van materialen verband houdend met alle soorten natuurlijke en niet-natuurlijke energieën, in het bijzonder zonnepanelen, zonneapparatuur en zonnetoebehoren, en alle sanitaire installaties, toestellen en toebehoren, warmte genererende installaties en toebehoren, alle elektrische werken en installaties en toebehoren;

- de fabricatie, vervaardiging en plaatsing van alle soorten steen, beton, gips, hout en uit andere materialen bestaande bouwelementen en constructies, zoals deuren, ramen, trappen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten en andere zaken die deel uitmaken van onroerende goederen of roerende goederen die uit hun aard onroerend worden;

- de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, klein- en groothandel in alle soorten goederen, producten en materialen, grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, investeringsgoederen, en andere goederen en materialen voor de bouwnijverheid en aanverwante sectoren;

- de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, klein- en groothandel, onderhoud, hestelling, carrosseriewerken en spuitwerken in en van alle soorten van varend, zeilend, vliegend, zwevend en rollend materieel;

- de aanneming en handel van chapewerken, voegwerken, schilderwerken, timmer- en schrijnwerken, reiniging- en herstellingswerken aan gebouwen, tuinwerkzaamheden, isolatiewerken, elektriciteitswerken, sanitaire werken, pleisterwerken, stellingbouw, centrale verwarming, andere verwarming- en koeltechnieken, zonnepanelen, windturbines, warmtepomp en andere werken in de bouwsector met huidige en toekomstige materialen en technieken;

- de aanneming van werken, dienstverlening en adviesverstrekking inzake de bouwsector, land- en tuinbouwsector en aanverwante sectoren;

- de aan- en verkoop, huur en verhuur, exploitatie, renovatie van roerend en onroerend vermogen;

- het onderhouden, herstellen, leggen en versieren van daken en andere bouwonderdelen van onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

- pleisterwerken, sanitair, elektriciteitswerken, koeltechnieken, tussenwanden, dakwerken, installaties, isolatiewerken, montage, demontage, schilderen, versieren, optrekken en afbreken van steigers, ontmanteling, projectontwikkeling, alle andere werkzaamheden in gebouwen en op terreinen en andere onroerende goederen;
- de inrichting, organisatie, exploitatie van wedstrijden, evenementen, symposia, vergaderingen, bijeenkomsten en andere soorten van samenkomsten van personen;
- het uitbaten van een uitgeverij en reclamebureau, van een adviesbureau en het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes, direct marketing en direct mailing, algemene publiciteit;
- administratieve, commerciële, praktische, public relations en communicatieve taken ten behoeve van personen, ondernemingen, bedrijven, instellingen en alle andere soorten van organisaties;
- ontwerpen, aanleggen, inrichten, onderhoud van tuinen, parken, beplantingen, sportvelden en andere plaatsen waar planten, bomen, bloemen en dergelijke gewassen groeien of kunnen groeien;
- de exploitatie en organisatie van opslag- en overslagplaatsen, expresvracht, vrachtvervoer, chartervervoer, busreizen, toeristische uitstappen, besteldiensten, verhuizingen, personenvervoer zonder dienstregeling en alle andere soorten van vervoer;
- aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur, handel en exploitatie van alle soorten van roerende goederen die geschikt zijn voor gebruik en verbruik door mensen, dieren en planten;
- de uitbating van club- en andere lokalen, tavernes, frituren, snackbars, ontspanningslokalen, wellness centra, fitness centra, speeltuinen, opvanghuizen, met het serveren en verbruiken van eten en drinken;
- de organisatie, ondersteuning, beheer en exploitatie van multifunctionele centra en sportcentra en alle soorten van sportbeoefening, ontspanningsactiviteiten en sportdisciplines;
- de vervaardiging, handel, aan- en verkoop, distributie van kunst en spirituele of ambachtelijke objecten, van relaxatiematerialen, binnenhuisinrichting, buitenhuis en tuinartikelen, kleding en textielwaren, schoonheidsproducten en toiletartikelen, groenten en fruit, voedingswaren, dranken, hard- en software, audio en video, multimedia, telecommunicatie en data met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten;
- het reinigen en onderhouden van terreinen, openbare wegen, sportinfrastructuur en gebouwen, van rollend, varend en vliegend materieel en van investeringsgoederen;
- het exploiteren van concessies op de openbare weg of in gebouwen en inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn;
- commissienair en makelaar in handelszaken;
- het verlenen van adviezen en consultancy op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven
- diensten aan, en ter beschikking stellen van, personen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren."

4. Schraping van de tweede en derde paragraaf van artikel 2 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

5. Wijziging van artikel 9 van de statuten door het volledig artikel te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9 – Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1/ de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2/ de gedane stortingen; 3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

6. Wijziging van artikel 10 van de statuten door het toevoegen van volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

7. Schraping van de tweede paragraaf van artikel 18 van de statuten te schrappen en vervanging door volgende tekst:

"Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, evenals de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

8. Wijziging van artikel 20 van de statuten door de volledige tekst ervan te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 20 – Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 (van het) Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 20bis – Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke aan geldige beslissing, worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken 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."

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten aan notaris Bauwens.

10. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht aan de heer Mon Cherretté, kantoor houdend te Aalst, Oude Gentbaan 297, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot BTW - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Gecoördineerde statuten.

FREDERIC BAUWENS
GEASSOCIEERD NOTARIS