

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08118755

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

nr 07-07-2008

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0471.505.221

Benaming :
(voluit): ASSRA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid burgerlijke vennootschap

Zetel : Grietlaan 11, 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 11 juni 2008, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd te Brugge 2^{de} kantoor bevoegd voor registratie, acht bladen geen verzendingen op 19 juni 2008 boek 5/246 blad 28 vak 11, Ontvangen : vijftientig euro (25 eur) de eerstaanwezende inspecteur ai (getekend) D. De Neve", dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ASSRA, met zetel te 8460 Oudenburg, Grietlaan 11, dat met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

- De vergadering beslist de Heer Vandepitte Jürgen Willy te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, en verleent kwijting voor de door hem uitgeoefende opdracht.

- De vergadering beslist dat Mevrouw Mireille Rahoens niet langer statutair zaakvoerder is, maar van heden af gewoon zaakvoerder. De vergadering beslist de statuten op dit punt aan te passen, en beslist, voor de goede orde, dat de benoeming van Mevrouw RAHOENS Mireille Rosa Eric, wonende te 8460 Oudenburg, Grietlaan 11, als gewoon zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, bekend te maken in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2008, en neemt een boekjaar aan dat overeenstemt met het kalenderjaar.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 20 juni 2009, om 1400 uur, en beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op 20 juni, om 1400 uur, ongeacht of deze dag valt op een weekdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 7,99 euro om dit te brengen van 18.592,99 euro (tot dusver in de statuten uitgedrukt als 750.000 frank) op 18.600 euro. Deze kapitaalsverhoging zal uitgevoerd worden door overboeking van de rekening beschikbare reserves naar de rekening maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, en aan de vigerende wetsbepalingen, met volgend resultaat :

Naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8460 Oudenburg Oostende, Grietlaan 11.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Expertises :

.Vaststellen van de schade (onder andere brand-, water-, stormschade, schade ten gevolge van overstromingen, schade ten gevolge van ontploffingen, problemen ten gevolge van bemalingen, ...) door visueel en aanvullend onderzoek.

.Opmaken van een lastenkohier met vermelding van de schade en de schadeoorzaken en tevens een uitgebreide en gedetailleerde oplossing. Eventueel kunnen verschillende oplossingen met voor- en nadelen opgesomd worden.

.Contact opnemen met verschillende aannemers voor het bekomen van de optimale oplossing en de prijs ervan.

.Opvolging van de werken zodat continu de juiste uitvoering kan gegarandeerd.

.Controle van de afrekening van de aannemer ten opzichte van de klant.

Stabiliteitsstudies :

.Onderzoek van de oorzaken van het falen van een constructie of van een constructie-element. Als voorbeeld van dit uitgebreide domein kunnen vermeld worden.

-Scheuren (voorbeeld door het falen van een fundering).

-Waterinfiltratie.

-Te grote vervormingen of zettingen.

-Geluids- of trillingsoverlast.

.Opmaken van een lastenkohier met vermelding van de schade en schadeoorzaken en een gedetailleerde oplossing. Meerdere oplossingen kunnen voorgesteld worden.

.Contacteren van aannemers en vastleggen van de kostprijs.

.Opvolging van de werken om een juiste uitvoering te garanderen.

Stabiliteitsstudies met betrekking tot berekening van gewapend beton of metaalconstructies.

.Onderzoek van de structuren om eventuele verbeteringen door te voeren in overleg met de architect.

.Berekening van structurele elementen en de verbindingen ervan.

.Opmaken van de gedetailleerde plannen vergezeld van een staat .

.Prijsbepaling en keuze van de aannemer uitgaande van verschillende prijsoffertes.

.Controle van de uitvoering en van de afrekening.

Restauratie- en renovatieadvies

.Vaststellen van de schade en advies uitbrengen over de verschillende oplossingsmethodes.

.Levering van degelijke producten indien de klant opteert om de restauratie zelf uit te voeren.

.Verhuur van materieel.

.Opvolging van de werken zodat geen uitvoeringsfouten uit het zicht verdwijnen.

.Controle van de afrekening van de aannemer aan de klant.

Advies bij nieuwbouw en verbouwingen

.Het betreft hier technische ondersteuning van de bouwheer en/of architect in verband met de stabiliteit van het gebouw (bijvoorbeeld de funderingen), berekening van de centrale verwarming, nazicht van eventuele geluidsinsolatie en kleine stabiliteitsberekeningen. Bij ald de bovenvermelde berekeningen en

adviezen hoort een eventuele controle van de uitvoering der werken.

Ontwikkeling van software.

.Deze software moet gebruikt kunnen worden door zelfstandigen bij de berekening, de verkoop en de voorstelling van hun producten en diensten.

Inrichten van informatiedagen en studiedagen.

.Het betreft hier het inrichten van lezingen betreffende onderwerpen die de bouwkunde aangaan.

Schattingen van onroerende goederen.

.Dit omvat onder andere opmetingen van bestaande toestanden, bepalen van de geografische ligging, historisch bouwonderzoek,... om een zo goed mogelijke schatting van het onroerend goed te verzekeren.

Veiligheidscoördinatie

.Veiligheidscoördinatie van de werken tijdens de ontwerpfasen en tijdens de uitvoering, der werken.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens op alle wijzen belangen hebben in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zowel in België als in het buitenland haar doel uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op 20 juni, om 1400 uur, ongeacht of deze dag een weekdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische handtekening.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in enige andere vennootschap, beslist de zaakvoerder of het college van zaakvoerders over de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval enig lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig met de belangen van de vennootschap, heeft, dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De notulen van de beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders nopens een in vorige alinea vermelde aangelegenheid, dienen opgenomen te worden in het jaarverslag, en aldus neergelegd te worden. Ingeval de vennootschap er niet toe gehouden is een jaarverslag op te maken, dient een stuk, waarin deze notulen opgenomen worden, samen met de jaarrekening neergelegd te worden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in en buiten rechte, ten overstaan van alle derden, slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders van de vennootschap.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan 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 bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de

Luik B - vervolg

beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars dienen de bepalingen van de artikelen 189 bis en 190 § 1 van het wetboek van vennootschappen na te leven.

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.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit.

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws, notaris.

Samen hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- coördinatie statuten.