

Luik B

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



08120855

MONITEUR BELGE DIRECTION
14-07-2008
BELGISCH STAATSLAD BESTUUR

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 04 JULI 2008
DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0429.158.187**

Benaming

(voluit) : **V.M. CONTRACTORS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koestraat 7A bus 1 te 3270 Scherpenheuvel

Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op twee juli tweeduizend en acht houdende verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "V.M. CONTRACTORS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3270 Scherpenheuvel, Koestraat 7A bus 1, ondernemingsnummer 0429.158.187, B.T.W.-nummer 429.158.187, opgericht onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Ludo Jozef De Hert te Scherpenheuvel-Zichem op elf juni negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juli daarna, onder nummer 860703-35 statuten laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ludo Jozef De Hert te Scherpenheuvel-Zichem op tweeëntwintig september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober daarna, onder nummer 921020-306, houdende omvorming tot een naamloze vennootschap, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing. De vergadering beslist eenparig de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 3270 Scherpenheuvel, Koestraat 7A bus 1 naar 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Ijzerlaan 17 en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Tweede beslissing. De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de bestuurders de heer Vranken Koen, de heer Vranken Ludovicus en mevrouw Mattheus Nicole, allen voormeld, en aanvaardt eveneens het ontslag van de heer Vranken Koen, voormeld, als afgevaardigd-bestuurder, met dank voor de bewezen diensten en ontlasting voor alle verrichtingen in de uitoefening van dit mandaat. Er wordt opgemerkt dat de bestuurders Vranken Ludo en Mattheus Nicole laatst benoemd zijn bij algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend voor een periode van zes jaar en hun mandaat dus vervallen is. Met eenparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering dat als bestuurders worden benoemd: 1° De naamloze vennootschap O.MET, met maatschappelijke zetel te 3270 Scherpenheuvel, Ijzerlaan 17, ondernemingsnummer 0421.134.705, B.T.W. - nummer 421.134.705, hier vertegenwoordigd door de heer Vranken Ludovicus, wonende te Scherpenheuvel, Ijzerlaan 17, aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de N.V. O.MET in de N.V. V.M. CONTRACTORS bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van heden, nog te publiceren in het Belgisch Staatsblad 2° De heer Vranken Ludovicus Joseph, wonende te Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Ijzerlaan 17 3° Mevrouw Vranken Eve, wonende te Calle de Garonda 196, 07639 Cala Pi (Lluc Major), Mallorca (Spanje), hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die verklaren te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Onmiddellijk wordt beslist met eenparigheid van stemmen dat de heer Vranken Ludovicus Joseph als afgevaardigd bestuurder wordt benoemd, dewelke hier tegenwoordig is, en die verklaart te aanvaarden. Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend veertien.

Derde beslissing De vergadering besluit eenparig de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vierde beslissing. Ingevolge het van kracht worden van het nieuwe Wetboek Vennootschappen wordt beslist nieuwe statuten goed te keuren en neder te leggen, aangepast aan de genomen beslissingen.

De vennootschap heeft tot doel: Het beheer van onroerend vermogen, het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen alsmede alle verhandelingen, vervreemden, verwerven, ruilen, huren, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich borg stellen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van dien aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap bestaat voor onbepaald duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftienduizend euro (€ 195.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd vijftig (4.450) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/vierduizend vierhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden. Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers. Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is. De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of andere communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen. De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten

vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en be-sluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de derde maandag van de maand mei om twintig (20) uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaals aandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd. Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissingen naar goeddunken. Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.

Notaris Peter Boogaerts