

Luik B

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



08178217

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel

Brugge - afdeling te Oostende

op 04-11-2008

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0454.023.346

Benaming

(voluit) : **CONSTRUCTIE EN HERSTELLING VERSTRAETE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 's Gravendriesschelaan 59 te 8480 Ichtegem (Eernegem)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Joris Boedts te Eernegem, thans Ichtegem (Eernegem), lid van de maatschap "Jan Boedts & Joris Boedts - geassocieerde notarissen", met zetel te Ichtegem (Eernegem), op 29 oktober 2008, houdende een geldig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSTRUCTIE EN HERSTELLING VERSTRAETE", met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), 's Gravendriesschelaan 59, dat met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende beslissingen werden genomen:

Tweede besluit: Voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering van het verslag van de zaakvoerder, met bijgevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap van 31 juli 2008, opgesteld bij toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen; ontslag van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder.

Derde besluit: Uitbreiding van het doel van de vennootschap, zodat voortaan ook de volgende activiteiten onder het doel van de vennootschap vallen:

- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle verrichtingen doen; die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;

- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft."

Vijfde besluit: Wijziging van de statutaire regeling voor uitoefening van de lidmaatschapsrechten indien de aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard, in die zin dat, in geval van vruchtgebruik, de blote eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd wordt door de vruchtgebruiker, onverminderd de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging ingeval van vruchtgebruik op aandelen.

Zesde besluit: Schrapping van de verplichting, opgenomen in de statuten, dat de zaakvoerder een natuurlijk persoon moet zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

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.



Zevende besluit: Vastleggen in de statuten dat, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten verleden worden, de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren; dat de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden toegezonden; dat de algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend; dat indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, alle voorgestelde besluiten worden geacht niet genomen te zijn en dat hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

Negende besluit: Wijziging van het boekjaar, zodanig dat dit voortaan zal lopen van eenendertig december van elk jaar tot dertig december van het daaropvolgende jaar.

Tiende besluit: In uitvoering van het voorgaande besluit, zal het huidige boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend en acht, slechts eindigen op dertig december tweeduizend en negen.

Elfde besluit: aanpassing van de statuten aan de voornoemde besluiten.

Twaalfde besluit: Aanpassing van de statuten, onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Het artikel betreffende de winstbestemming en het aanleggen van reseves wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Het batig saldo van de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst uit van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering."

Het artikel betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling."

Dertiende besluit: De gecoördineerde statuten, waarin de artikelen werden hernummerd, opgemaakt door de werkende notaris Joris Boedts, werden goedgekeurd door de vergadering en de vergadering heeft volmacht gegeven aan de optredende notaris om over te gaan tot de ondertekening ervan en de neerlegging ervan te doen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Voor ontledend uittreksel - geassocieerd notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem).

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het voormelde proces-verbaal houdende bijeenkomst van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
- het verslag van de zaakvoerder betreffende de doelwijziging van de vennootschap, met bijgevoegde staat van actief en passief
- de coördinatie van de statuten van de vennootschap.