



Luitje B

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



09058070

BRUSSEL

14-04-2009

Griffie

Benaming : HOOLANTS BETON

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Martelarenstraat 98 te 1800 Vilvoorde (Peutie)

Ondernemingsnr : 0408420181

Voorwerp akte : Wijziging der statuten

Uit een akte verleden voor Notaris Christian Van Campenhout, te Anderlecht, op zesentwintig maart tweeduizend en negen, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd vijf bladen zonder renvoi, op het eerste registratiekantoor van Anderlecht, op 1ste april 2009, boek 53 blad 49 vak 16. Ontvangen: vijftientig euro (25€). (getekend) Roisin Po. De e.a. inspecteur a.i.(s) : B. FOUQUET" houdende verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOOLANTS BETON", met zetel te 1800 Vilvoorde (Peutie), Martelarenstraat 98.

Opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Betonwerken Lodewijk Hoolants en Zoon" bij akte verleden voor Notaris Jos Roosens, te Diegem, op tien juni negentienhonderd éénenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna, onder het nummer 2056-1. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd ondermeer door de aanneming van de huidige benaming "Hoolants Beton", en voor de laatste maal bij akte verleden voor Notaris Rik Roosens, te Diegem, op twaalf april tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf september daarna, onder het nummer 06138300, blijkt dat :

- De buitengewone algemene vergadering akte heeft genomen van het ontslag ingediend door de (statutaire) zaakvoerder, de Heer Alain HOOLANTS, wonende te 1800 Vilvoorde, Aarschotsestraat 73, en de zaakvoerder, de Heer Bart HOOLANTS, wonende te 1800 Vilvoorde, Aarschotsestraat 71, en dit met ingang vanaf zesentwintig maart tweeduizend en negen.

- De vergadering besloten heeft bepaalde artikelen van de statuten aan te passen en onder andere de volgende :

Artikel 20. – Benoeming - duur – ontslag

Paragraaf 1 – Aantal, benoeming, werking

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd hetzij door huidige statuten hetzij door de algemene vergadering aan één of meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, vennoten van de vennootschap, en in geval van niet-statutaire zaakvoerder(s), voor een duur aan dewelke door beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Elke zaakvoerder, zelfs indien er meerdere aangesteld zijn, treft de besluiten naar eigen inzicht.

Paragraaf 2 – Statutaire zaakvoerders

Zijn aangesteld als zaakvoerder(s):

- vanaf één april tweeduizend en negen : Mevrouw Vera HOOLANTS, wonende te 1800 Vilvoorde, Rollewagenstraat 40, die aanvaard heeft en verklaard heeft dat niets zich hiertegen verzet, en;

- vanaf zesentwintig maart tweeduizend en negen : de Heer Bart HOOLANTS, voornoemd, die aanvaard heeft en verklaard heeft dat niets zich hiertegen verzet.

Elk van hen is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Paragraaf 3 – Duur van de opdracht

De zaakvoerder(s) vervult/vervullen zijn/hun opdracht voor de duur van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan (ten alle tijde) ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Paragraaf 4 – Ontslag, overlijden

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap voortgezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Betreft het ontslag de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolger/zaakvoerder en bij gebrek aan zulke aanwijzing, door de overblijvende vennoot/vennoten.

Het overlijden of de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

Betreft het de enige zaakvoerder, en is geen opvolger voorzien, dan kan elke vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luitje 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

Paragraaf 5 – Herroeping mandaat

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.

Paragraaf 6 – Vergoeding

De algemene vergadering kan ook beslissen dat het mandaat van zaakvoerder gratis of bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 22. – Bestuur – bevoegdheidsbeperkingen – vertegenwoordigings-macht

Paragraaf 1 – Intern bestuur

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Voor zover zijn handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult/vervullen de zaakvoerder(s) zijn/hun opdracht en bepaalt/bepalen hij/zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem/hen terzake richtlijnen kan opleggen. Stelt/Stellen hij/zij handelingen namens de vennootschap en gaat/gaan hij/zij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij hij/zij bewijst/bewijzen dat de derde daarvan op de hoogte was of, er, gezien de omstandigheden niet onkundig van was/kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Paragraaf 2 – Bevoegdheidsbeperkingen

Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere zaakvoerders zullen alle rechtshandelingen met een waarde gelijk of hoger dan vijftienduizend euro (25.000 EUR) de voorafgaande goedkeuring behoeven van al de andere zaakvoerder(s).

Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere zaakvoerders zullen de hierna volgende rechtshandelingen eveneens de voorafgaande goedkeuring behoeven van al de andere zaakvoerder(s) :

- de aankoop en/of vervreemding van de volgende goederen : de onroerende goederen, de handelszaak van de vennootschap en/of van een andere onderneming, het vermogen in zijn geheel van de vennootschap en/of van een andere onderneming, de gehele bedrijfstak van de vennootschap en/of van een andere onderneming

- het toestaan en/of aangaan van leningen en/of kredietopeningen;
- het zich borgstellen voor derden;
- het aanstellen van één of meerdere directeurs.

Paragraaf 3 – Dagelijks bestuur

De zaakvoerder(s) kan/kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren.

Besluit(en) de zaakvoerder(s) tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met ten minste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit(en) de zaakvoerder(s) tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen de perken van deze bevoegdheidsopdracht is de vennootschap verbonden ten overstaan van derden, zelfs indien de gestelde handelingen buiten het doel liggen van de vennootschap, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Paragraaf 4 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Paragraaf 4.1 – Er is één zaakvoerder aangesteld

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

Paragraaf 4.2 – Er zijn twee of meerdere zaakvoerders aangesteld

Zijn er twee of meerdere zaakvoerders aangesteld, dan kan elk van hen afzonderlijk optreden om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

De vergadering heeft alle machten verleend aan de zaakvoerders voor de uitvoering der hierboven genomen besluiten en meer in het bijzonder om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen en neer te leggen.

De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jurifisc" met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Beverstraat 39, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw Marleen De Cuyper, wonende te 1670 Pepingen, Hoevestraat 5, met macht van in de plaatsstelling, teneinde in het kader van de uitvoering van deze akte jegens de rechtbank van koophandel, ondernemingsloketten, administratie van de BTW of enige andere fiscale overheden, alle verklaringen af te leggen en stukken en documenten te tekenen en neer te leggen.

VERGADERING VAN DE ZAAKVOERDERS

De huidige statutaire zaakvoerder, de Heer Bart HOOLANTS, voornoemd, heeft de beslissing genomen om tot bedrijfsleider van de tweede subcategorie in de fiscaalrechtelijke zin (artikel 32,2° WIB 92) te benoemen :

- de Heer Alain HOOLANTS, voornoemd, die dit mandaat aanvaard heeft;

Dit mandaat neemt een aanvang met ingang vanaf zesentwintig maart tweeduizend en negen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Mevrouw Vera HOOLANTS, als toekomstige zaakvoerder, voornoemd, heeft hierbij reeds haar uitdrukkelijk akkoord gegeven tot deze benoeming en heeft voor zoveel als nodig de genomen beslissing van de statutaire zaakvoerder, de Heer Bart HOOLANTS, bekrachtigd.

Het mandaat houdt in dat de Heer Alain HOOLANTS, voornoemd, binnen de vennootschap een leidinggevende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur van commerciële, financiële en/of technische aard (buiten een arbeidsovereenkomst) op zelfstandige basis krijgt.

Voor financiële verrichtingen zal de bedrijfsleider van de tweede subcategorie steeds de medehandtekening van een zaakvoerder nodig hebben.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de wijziging der statuten alsook de bijwerking der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2009 - Annexes du Moniteur belge