



**Luik B**

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

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank van koophandel te TONGEREN

14-07-2009

De Houtdoffier

Griffie

Voc  
behoel  
aan  
Belgi  
Staats



\*09106802\*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **878.165.150**

**Benaming**

(voluit) : **GRC**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Slagmolenweg 2

**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Slagmolenweg 2, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 30 juni 2009 blijkt:

**1. Wijziging van de datum tot bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering**

De algemene vergadering besluit de datum tot bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de tweede vrijdag van de maand december naar de laatste vrijdag van de maand november om twintig uur (20.00 uur). Dienovereenkomstig schrapping van artikel 24 van de statuten en vervanging ervan

door navolgende bepaling:

"Artikel 24 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

**2. Wijziging van het maatschappelijk boekjaar**

De algemene vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan ingaat op 01 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar. Aldus zal het huidige boekjaar, begonnen op 1 juli 2008, thans verlengd worden tot en met 31 mei 2010 en zal aldus de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november 2010 om twintig uur (20.00 uur).

Dienovereenkomstig schrapping van artikel 25 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 25 - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is, stelt de zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 Wetboek van Vennootschappen.

Indien zij een niet-genoteerde kleine vennootschap is, dient de vennootschap evenwel de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6° Wetboek van Vennootschappen vermelden in de toelichting bij de jaarrekening."

**3. Nummering van de aandelen - Aanpassing van artikel 5 van de statuten**

De algemene vergadering besluit de bestaande honderd (100) aandelen op naam te nummeren overeenkomstig artikel 232 Wetboek van Vennootschappen.

Met inachtneming van het voorgaande besluit tot nummering van de aandelen, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik 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.

#### "Artikel 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100)."

4. De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande genomen besluiten tot statutenwijziging en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en meer in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 09 februari 2009, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "GRC".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Slagmolenweg 2.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf 19 december 2005. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteen neembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom, installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.

Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten. Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken. Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties. Aanleggen van moerriolen. Industriële schilderwerken.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoefte als ten behoefte van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 287 van het wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

##### 5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100).

##### 6. BESTUUR:

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

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

##### INTERN BESTUUR

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

##### EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

##### BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7. CONTROLE - BENOEMING: Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

##### AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

##### BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

##### 10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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 uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

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.  
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

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

De algemene vergadering beslist wat er met het saldo dient te gebeuren, en dit op voorstel van de raad van zaakvoerders van de vennootschap.

De raad van zaakvoerders bepaalt het tijdstip en de wijze waarop eventuele dividenden zullen worden uitgekeerd.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

#### 11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar.

#### 5. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris Bart Van Der Meersch de opdracht tot coördinatie van de statuten gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten