

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



09131502

Neerlegging ter griffie der
Notaris van Koophandel
te Brussel, op 17/09/2009
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0423.925.533****Benaming**(voluit) : **DAKWERKEN ALTIMO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtenlaan 15 te 3294 Diest (Molenstede)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - doelwijziging - naamswijziging - kapitaalverhoging -
ontslag statutair zaakvoerder - benoeming niet-statutair zaakvoerder**

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op één en dertig augustus tweeduizend en negen, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALTIMO DAKWERKEN" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "KONPRI" en artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1. - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "KONPRI".

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat per 30 juni 2009; alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en deze staat en er kennis van te hebben genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Het bedekken van gebouwen voor warmte en geluidsisolering;
- Onderneming voor lood- en zinkwerken;
- Kleinhandel in materialen voor dakbedekking;
- Onderneming van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- Onderneming schrijnwerker - timmerman;
- Onderneming van lood- en zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen.
- De roerende verhuur van alle soort materialen, machines, installaties, voertuigen, enz.

-De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

-Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

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.

-De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

-Onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

-Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opsloping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van deze vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één en tachtig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 81.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel, door incorporatie van de beschikbare reserves zoals die blijken uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009, vastgesteld door de zaakvoerder.

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen aangenomen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de overboeking van een bedrag van één en tachtig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 81.407,99) van de rekening van beschikbare reserves naar de rekening kapitaal de kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves volledig tot stand is gekomen. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op honderdduizend euro (€ 100.000,00) en volledig volstort.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 10. - Aankoop van eigen aandelen

Krachtens artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, mag de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten, mits goedkeuring door ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie / vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer Freddy Koninckx, voornoemd, en dit met ingang van heden.

De vergadering verzoekt aan de eerstvolgende algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen de heer Freddy Koninckx, voornoemd, tot niet-statutair zaakvoerder en dit met ingang van heden en voor de duur van de vennootschap.

De heer Koninckx verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Het betreft een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*Artikel 11. - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "KONPRI.

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede), Ambachtenlaan 15.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Het bedekken van gebouwen voor warmte en geluidsisolering;
- Onderneming voor lood- en zinkwerken;
- Kleinhandel in materialen voor dakbedekking;
- Onderneming van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- Onderneming schrijnwerker - timmerman;
- Onderneming van lood- en zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen.
- De roerende verhuur van alle soort materialen, machines, installaties, voertuigen, enz.

-De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

-Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

-De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

-Onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

-Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van deze vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van het uittreksel op de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om zestien uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

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 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 worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiducial Expertise, gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook de administratie van de Kruispuntbank voor Ondernemingen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie

Geassocieerd notaris Christel Meuris.