



België

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09146383

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

07 OKT. 2009

Griffie

Ondernemingsnr: 0428.094.256

Benaming: EXPERTISEBUREEL VERBERGT
(voluit)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kardinaal Cardijnlaan 16
2980 Zoersel

Onderwerp akte: BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 22 september 2009, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 24 september 2009, boek 115, blad 95, vak 15. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. Inspecteur W. Laureys; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXPERTISEBUREEL VERBERGT", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen opdat zij enkel nog een fractiewaarde hebben.

2. Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist dat het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 bef) zal omgezet worden in euro en thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent bedraagt (18.592,01).

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenenneentig cent (7,99 €) door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Het kapitaal wordt thans gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

4. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; de aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30 juni 2009.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende tekst:

"Projectontwikkeling voor kantoor- en woningbouw;

Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;

Handel in onroerend goed voor eigen rekening;

De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;

De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

De verhuur van appartementen in hotels;

De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;

Verhuur van sociale woningen;

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

Verhuur van terreinen;

De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;

De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

Schatten en evalueren van onroerend goed;

Beheer van residentiële gebouwen;

Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen

waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);

Het innen van de huur (residentiële gebouwen);

Beheer van overig onroerend goed;

Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt

waargenomen (niet residentiële gebouwen);

Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen);

S. Aanvaarding nieuwe statuten

Om de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen en aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen wordt beslist door de algemene vergadering om geheel nieuwe statuten aan te nemen in onderhavig proces-verbaal.

Naam: " EXPERTISEBUREEL VERBERGT "

Vorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het expertiseren van alle voertuigen, containers, lichte vaartuigen en motoren allerhande.

Projectontwikkeling voor kantoor- en woningbouw;

Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;

Handel in onroerend goed voor eigen rekening;

De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;

De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

De verhuur van appartementen in hotels;

De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;

Verhuur van sociale woningen;

Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

Verhuur van terreinen;

De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;

De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

Schatten en evalueren van onroerend goed;

Beheer van residentiële gebouwen;

Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen

waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);

Het innen van de huur (residentiële gebouwen);

Beheer van overig onroerend goed;

Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet residentiële gebouwen);

Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen);

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap is te 2980 Zoersel, Kardinaal Cardijnlaan 16.

Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/honderd vijftigste (1/150^e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap. Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen. De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Algemene Vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de vierde donderdag van de maand juni om negentien uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winst - Reserve - Verdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist, wanneer het reservfonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van 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 worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen. Na de betaling van alle schulden van de vennootschap, zal het netto actief in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden. Indien al de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn geworden, zullen de vereffenaars voorafgaandelijk de aandelen op gelijke voet plaatsen, hetzij door nieuwe stortingen te eisen van de minder afbetaalde aandelen, hetzij door een voorafgaandelijke betaling te doen, ten bate van de meer afbetaalde aandelen.

6. Toekenning bijzondere volmacht

Volmacht wordt verleend aan de heer Christian Meesters, wonende te Jachthoornlaan 46 te 2980 Zoersel, ieder het recht om afzonderlijk te handelen, met recht van in de plaatsstelling teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het register van de burgerlijke vennootschappen en bij de BTW, en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- staat van actief en passief
- verslag van de zaakvoerder