



Luik 8

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

bel
a:
Bt
Sta



09160040

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 NOV. 2009

KOOPHANDELS-
De griffier

Ondernemingsnr : 0426.471.980

Benaming : Algemene Bouwonderneming Dillen
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Puttestraat 15
2490 Balen

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op achtentwintig oktober tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Algemene Bouwonderneming Dillen", met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, BTW BE 0426.471.980 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 30 juni, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2010.

TWEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de laatste zaterdag van de maand november om 18.00 uur.

DERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Algemene Bouwonderneming Dillen".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Puttestraat 15.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

• Algemene aannemingen van bouwwerken:

Omvattende complexe opdrachten betreffende de bouw of vernieuwbouw van gebouwen en bouwwerken allerhande en dit tot en met de volledige afwerking ongeacht de materialen die hiervoor gebruikt worden en de coördinatie van de diverse bouwactiviteiten welke leiden tot de algehele afwerking;

Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;

Deze werken omvatten metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen en funderingen, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen evenals de veranderings- of herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;

Alle werken betreffende het uitvoeren van droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken zoals het ruimen van onbevaarbare waterlopen en graven en onderhoud van vijvers, rivieren en waterlopen;

Alle werken betreffende geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren al dan niet geprefabriceerd;

Alle werken betreffende schrijnwerk in het algemeen met inbegrip van houten spanten en trappen, houtwormbehandeling, het drogen van hout en houten vensterluiken;

Alle werken betreffende het marmer- en steenhouderswerk inclusief de bewerking en plaatsing ongeacht de materiaalsoort;

Op de laatste blz. van Luik 8 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

- Alle werken betreffende smeedwerk en de herstelling van smeedwerk;
- Alle werken betreffende dakbedekking en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;
- Alle werken betreffende het uitvoeren van tegelwerk ongeacht de materiaalsoort;
- Alle werken betreffende het uitvoeren van pleister- en raapwerk ongeacht de te gebruiken materiaalsoort binnenin of buiten aan de gebouwen;
- Het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekking van gebouwen of onderdelen daarvan zoals pannen, kunst- en natuur- leien, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;
- Het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaandelijke behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garnerwerk;
- Alle werken betreffende het glazenmakerswerk;
- Alle werken betreffende parketwerk en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
- Alle werken betreffende sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen met inbegrip van de brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen, grootkeukens en dergelijke. Het plaatsen van laboratoriuminrichtingen, de uitrusting van operatiezalen en de plaatsing van hydrofoorgroepen;
- Alle werken betreffende centrale verwarming, en thermische installaties en het herstellen en onderhouden van alle soorten branders;
- Alle werken betreffende ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Alle werken betreffende metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- Alle werken betreffende het reinigen en opknappen van gevels ongeacht de gebruikte methode van reinigen alsmede beschermingswerken met impregneringsproducten;
- Alle werken betreffende het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die tot het kunstpatrimonium behoren;
- Alle werken betreffende muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk;
- Alle werken betreffende de bekleding van industriële vloeren zoals de vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische producten of natuur of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
- Alle werken betreffende het plaatsen van afsluitingen;
- Alle werken betreffende betonboring, zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
- Alle werken betreffende betonherstelling uitgevoerd met cement, zand of beton;
- Alle werken betreffende het optrekken van fabrieksschouwen en ovenbouw;
- Alle werken betreffende het invoegen van gevels;
- Alle zink- en loodwerken en alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;
- Alle werken betreffende het zandstralen van vloeren, gebouwen, materieel, enzovoort;
- Alle werken betreffende decoratie en bescherming van metalen;
- Alle werken betreffende het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Alle werken betreffende het plaatsen van bliksemafleiders;
- Alle werken betreffende het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames. Alle werken betreffende zonnepanelen en plaatsen van vlaggenmasten;
- Alle werken betreffende het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en allerhande voorwerpen en reinigen van septische putten.
- Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde:
Omvattende complexe opdrachten inzake de realisatie van kunstwerken in gewapend of voorgespannen beton zoals beton bruggen, viaducten en dergelijke, met inbegrip van de moeniolen, de paalfunderingen, dam- en diepwanden, horizontale doorpersingen van samengestelde elementen van kunstwerken.
 - Algemene aannemingen van grondwerken:
Omvattende complexe opdrachten inzake uitgravings-, ophogings- en nivelleringswerken met inbegrip van borings- en sonderingswerken en injecties, draineeringswerken, beplantingswerken, speciale bekledingswerken voor sportvelden en de aanleg van parken en tuinen plus het onderhoud en afbraakwerken van om het even welk bouwwerk en de afbraak- en verwijderingswerken van asbest en/of materialen die asbest bevatten.
 - Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken:
Omvattende complexe opdrachten voor de bouw van het geheel van berijdbare verkeerswegen ongeacht de gebruikte materiaalsoort met inbegrip van de rioleringswerken, het leggen van allerhande leidingen voor onder andere water, gas, telecommunicatie en elektriciteit en het

Op de laatste blz. van Lijst B vermeldt: 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

doorpersen van buizen voor kabels en leidingen en alle bestrooiingswerken, het ruimen van sneeuw en reinigen van wegen en riolen en het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

- Algemene aannemingen van metaalconstructies:
Omvattende complexe opdrachten inzake de realisatie van metalen bouwwerken zoals loodsen, bruggen en dergelijke met inbegrip van het monteren en demonteren van stellingen en industrieel schilderwerk.
- Algemene aannemingen van elektrische installaties:
Omvattende elektrische en elektro-mechanische installaties in gebouwen, kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties met inbegrip van de installaties van stroomaggregaten, de uitrusting van brand- en diefstalmelding, telecomunicaties in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.
- Algemene aannemingen voor huisvuilverwerkingen en waterzuivering:
De complexe opdrachten omvattende zowel de burgerlijke bouwkunde, de gebouwen als uitrusting van installaties voor huisvuilverwerking en voor het aanzuiveren of drinkbaar maken van water.
- Het huren en verhuren van alle materieel, apparaten en toebehoren voor het bouwbedrijf.
- Alle groot- en kleinhandel inzake bouwmaterialen, de levering en plaatsing van alle materialen, apparaten en toebehoren voor het bouwbedrijf, alle agentuur en vertegenwoordiging daarvoor, samen met de uitbating van alle merken en brevetten in de bouwsector.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met haar doel, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met licenties, octrooien, merken, brevetten en alle onlichamelijke rechten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing, opslorping, of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag zich voor derden borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen en zekerheden verstrekken voor schulden van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar doel.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDEENEN-ZESTIGDUIZEND EURO (€ 261 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste zaterdag van de maand november om 18.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging

1. Aantal - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te 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.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie zaakvoerders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

VIERDE BESLISSING.

Vervolgens hebben de zaakvoerders beslist dat tot voorzitter van het college van zaakvoerders wordt benoemd de heer Dillen Léon Bernard, geboren te Turnhout op 30 augustus 1961 (rijksregisternummer 61.08.30-249.91), wonende te Balen, Kleine Wagenstraat 26, die uitdrukkelijk verklaard heeft het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmacht en lijst publicatiedata.