



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



10005369

NEERGELEGD

30. 12. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875.182.401

Benaming

(voluit) : BUTTERFLY INVEST

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Murissonstraat 103 - 8930 Menen (Rekkem)

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING -
DOELSWIJZIGING- AFSCHAFFING KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE
BEVOEGDHEIDSBEPERKING - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 22 december 2009, dragende volgende vermelding van registratie: "1e kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 23 december 2009 vijftien bladen geen renvoeien Boek 5-937 Blad 02 Vak 14 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR). De e.a. inspecteur (get.) L. Vanheuverzwijn."

Inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bouw & Promotie Projects", afgekort "B & P", en dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen, zoals nagemeld in het vijfde besluit.

TWEDE BESLUIT : De vergadering bevestigt het besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103 en besluit dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten aan te passen, zoals nagemeld in het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT :

- Verslag : De vergadering ontslaat de zaakvoerder van het voorlezen van het verslag de dato vijftien december tweeduizend en negen ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel; de aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen alsook van de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en negen en er kennis van te hebben genomen.

- Wijziging van het doel van de vennootschap :

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt :

"1/ Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of fysieke rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, heeft de vennootschap als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Bouwonderneming in het algemeen; onderneming voor ondermeer het optrekken van gebouwen, metselen en betonwerken, de ruwbouw en het onderdakzetten, de bekisting en het ijzervlechtwerk; restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels ; waterdichtmaken van en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; leggen van klinkers, leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering, plafoneer- , cementeer — en alle andere pleisterwerken; aanbrengen van chape, voegwerken, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen; schoorsteen- en ovenbouw. De werkzaamheden die betrekking hebben op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het aanleggen van parkings en inritten, het leggen van stoepdalen en betonklinkers, het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheids-inrichtingen, het leggen van kabels en diverse leidingen, grond-, riolering- en draineringwerken;

- De werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooijingwerken of op de coördinatie van deze van deze worden uitgevoerd met onderaannemers die voldoen aan de vestigingswet;

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel van alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;

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.

- De verhuring van machines en gereedschappen;
- Coördinatie, adviesverlening, toezicht en projectopvolging van bouwprojecten;
- De bouwpromotie in de ruimste zin van het woord.

2/ Beheer van eigen roerende en onroerend vermogen

Het beleggen, beheeren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.

Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheeren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals bouwpromotie en alle onroerende transacties in de breedste zin en in het algemeen, alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de ruimste zin.

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

3/ Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar van vennootschappen;

4/ De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt."

VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit om de kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen zoals voorzien in artikel 21 van de statuten af te schaffen, zodat iedere zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid heeft om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dienovereenkomstig besluit de vergadering de tekst van artikel 21 van de statuten zoals nagemeld in het vijfde besluit.

VIJFDE BESLUIT :

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten en nieuwe statuten aan te nemen, luidend onder meer als volgt :

- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- De maatschappelijke benaming luidt : "Bouw & Promotie Projects", afgekort "B & P".
- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103.
- Voor wat betreft het doel wordt verwezen naar het derde besluit.
- De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
- Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gemachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wordt thans als enige statutaire zaakvoerder aangesteld : de heer MAES Sylvain Jules, geboren te Kortrijk op vijftiengentwintig maart negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103, die verklaard heeft te aanvaarden. Hij zal over al de machten voorzien door artikel 19 beschikken. De duurtijd van het ambt van zaakvoerder is onbeperkt en de uitsluiting zal slechts om ernstige en zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen toekennen ten laste van de algemene kosten.

- Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand december om elf uur, zal een jaarvergadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.



Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn.

De vertegenwoordigingsopdracht moet in ieder geval schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen, behoudens hetgeen hierna vermeld staat.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

- Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

- Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering.

- Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragingen van stortingen.

De verdeling door de vereffenaars van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT : machtiging

De vergadering verleent aan de zaakvoerders machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 22/12/2009;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.