

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10043829

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 15 MAART 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.817.616

Benaming

(voluit)

SEBASTIAN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3150 Haacht, Sint-Adriaanstraat 180

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Luc TALLOEN te Leuven, op 5 maart 2010, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "POOLPLUS".
2. Wijziging van het adres van de zetel naar 3150 Haacht (Tildonk), Kruineikestraat 151.
3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
4. Aanpassing van de statuten ten gevolge van de invoering van de EURO door omzetting van het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,-BEF) in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen door aanneming van nieuwe statuten, met behoud van de statutaire bepalingen inzake doel, duur, bestuur, vertegenwoordiging, boekjaar en jaarvergadering.

(bij uittreksel)

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "POOLPLUS".

De vennootschap heeft haar zetel te 3150 Haacht (Tildonk), Kruineikestraat 151.

De vennootschap heeft als doel:

- a) 1° de uitbating van een onderneming van alle aannemingswerken voor de bouwsector in de staat van ruwbouw zowel voor woningen, appartementen als industriële of commerciële gebouwen, alle metsel- en betonwerken, alle afbraakwerken en veranderingswerken, zo in eigen opdracht als in opdracht van derden, evenals in onderaanneming; 2° alle glaswerken; 3° alle vloerwerken, muurbekledingen (faïence of pleisterwerken), open haarden, daklimmer-, dakbedekkingswerken en voegwerken; 4° het plaatsen van afsluitingen in alle soorten van materiaal; 5° het optrekken van woningen sleutel op de deur en de verkoop van de woningen; 6° de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle bouwmaterialen.

Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden;

- b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermindering van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik 8 vermeldend : **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



geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in de statuten benoemd.

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer SCHELFHOUT Diederik Joannes Louisa.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, ieder jaar bijeenroepen de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

6. . Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Luc TALLOEN, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van proces-verbaal
- gecoördineerde statuten.