



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl.



10052925

Oudenaarde

31 MAART 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461845407

Benaming

(voluit) : HOUTBOUW MG

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9630 Zwalm, Neerstraat 37

**Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING EN
AANPASSING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op negenentwintig maart tweeduizend en tien.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOUTBOUW MG", met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Neerstraat 37, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het verkeerde postnummer (9630) dat bij de oprichting vermeld werd in de maatschappelijke zetel te vervangen door het juiste postnummer (9636). De vermelding van de maatschappelijke zetel luidt bijgevolg als volgt: 9636 Zwalm, Neerstraat 37.

TWEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, waarin de omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel wordt uiteengezet en de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2009.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag en de aangehechte staat te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit verslag en aangehechte staat, zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden, met volgende activiteiten, om het aan te passen aan de werkelijke activiteiten en toekomstmogelijkheden. Te dien einde wordt in de omschrijving van het doel, na "Tuinbouwbedrijf", volgende tekst ingelast:

[] Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed-vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

[] Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

[] Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobielvennootschappen of ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de uitdrukking van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in euro. Het huidige kapitaal of 2.500.000,00 Bfr. (twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank) wordt bijgevolg uitgedrukt in euro, hetzij € 61.973,38 (eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent).

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met € 26,62, ten einde het te brengen van € 61.973,38 op € 62.000,00, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van € 26,62, af te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de laatste jaarrekening.

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

ZESDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op € 62.000,00 en is vertegenwoordigd door 20 aandelen, die elk 1/20e van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en met de gewijzigde vennootschapswetgeving en wetgeving op de boekhouding en de jaarrekeningen van ondernemingen. Deze wijzigingen en aanpassingen gebeuren als volgt:

1. De eerste alinea van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9636 Zwalm, Neerstraat 37."

2. In artikel 3 word na "Tuinbedrijf" de volgende tekst ingelast:

□ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed-vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

□ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

□ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënnootschappen of ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3. Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënzestigduizend (€ 62.000,00) en is verdeeld in 20 aandelen zonder nominale waarde."

4. In artikel 6 wordt een tweede alinea ingelast, die luidt als volgt:

"Zij zijn op naam in de door de wet voorziene gevallen."

5. Artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens de bezoldiging vaststelt."

Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris."

6. De eerste alinea van artikel 28 wordt vervangen door volgende tekst:

"Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften bepaald in artikelen 618, 619 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren."

7. Artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst:

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien de bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng."

8. Artikel 32 wordt vervangen door volgende tekst:

"Partijen zijn gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen volledig te eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in de statuten te zijn opgenomen; de clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Telkens in de statuten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen, inzonderheid van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij op een algemene wijze, hetzij door een expliciete artikelsgewijze verwijzing, worden bij toekomstige wijzigingen van deze wetsbepalingen, de statutaire bepalingen geacht te verwijzen naar de nieuwe of aldus gewijzigde wettelijke bepalingen vanaf het ogenblik waarop deze wettelijke bepalingen in werking zijn getreden, voor zover de tekst der statuten zich niet verzet tegen deze toepassing en interpretatie volgens de nieuwe of gewijzigde wetsbepaling."

ACHTSTE BESLISSING

Aangezien er sedert de oprichtingsakte de dato 5 november 1997 geen nieuwe bestuurders werden benoemd, bekrachtigt de algemene vergadering alle bestuursdaden gesteld door de heren Marcel GOESSENS en Joeri GOESSENS, sedert de jaarvergadering van 2002.

Worden herbenoemd tot bestuurders tot na de jaarvergadering van 2016: de heer Marcel GOESSENS en de heer Joeri GOESSENS, beiden voornoemd, die aanvaardden.

Aangezien de vennootschap 3 aandeelhouders telt, wordt als derde bestuurder benoemd tot na de jaarvergadering van 2016: mevrouw Rita EECKHOUT voornoemd, die eveneens aanvaardt.

De bestuurders zullen hun ambt onbezoldigd waarnemen.

De hiervoor vernoemde bestuurders komen in raad bijeen en besluiten met eenparigheid van stemmen aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder: de heer Marcel GOESSENS voornoemd, die aanvaardt.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer René De Grootte, accountant met kantoor te 9300 Aalst, Wellekensstraat 45, evenals aan zijn bedienenden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van alle handelde administratieve formaliteiten in verband met deze wijziging, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte; -coördinatie
 - verslag van de raad van bestuur, met staat van activa en passiva
- Brigitte Vermeersch, notaris