



Lijk B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



BRUSSEL

02-04-2010
Griffie

Ondernemingsnr. : 0422644143

Benaming (voluit) : Saerens Camiel

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen - vernietiging eigen aandelen -
kapitaalvermindering - aanpassing statuten - ontslag, benoeming
zaakvoerders

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 29 maart 2010, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer beslist heeft :

- 1) de nominale waarde der aandelen op te heffen.
 - 2) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in Euro.
 - 3) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 840.000,00 om het te brengen van € 18.592,01 op € 858.592,01 door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door optrekking van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
 - 4) om over te gaan tot de inkoop van 140 eigen aandelen aan een prijs van op € 6.000,00.
- De algemene vergadering keurt de inkoop van de 140 aandelen van de voornoemde vennoten goed aan de prijs van € 6.000,00 per aandeel.
- 5) De algemene vergadering stelt de inkoop van 140 aandelen door de vennootschap vast en bekrachtigt deze inkoop.

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen door de ingekochte 140 aandelen te vernietigen, ten belope van € 840.000,00, om het kapitaal te brengen van € 858.592,01 op € 18.592,01, ingevolge de vernietiging van rechtsweg van de honderd veertig (140) aandelen, verworven door de vennootschap en het niet aanmaken van een onbeschikbare reserve.

Deze kapitaalvermindering moet aangerekend worden op de geïncorporeerde en belastbare reserves.

6) A. De algemene vergadering beslist de heer Camiel Saerens, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3 te ontslaan uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap.

Er wordt hem decharge verleend omtrent de uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

B. De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt dat de naamloze vennootschap SAERENS-PAUWELS, ondernemingsnummer 0463.245.967, met zetel te 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3, voortaan zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Kristin SAERENS, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Kloosterstraat 11, als vaste vertegenwoordiger.

C. De algemene vergadering beslist dat het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op 2 en naast de vennootschap Saerens-Pauwels, voornoemd, tot die functie te benoemen voor een onbepaalde duur

- de heer Joris SAERENS Joris, wonende te 9255 Buggenhout, Akkerstraat 18, die aanvaardt.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

7) de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en aan de huidige vennootschapswetgeving, zoals gewijzigd bij de Wet van 18 juli 1991, meer bepaald met betrekking tot de reglementering inzake de stemkrachtbeperkingen en de neerlegging van de jaarrekening en zoals gewijzigd bij de wet van 7 mei 1999 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
tehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

aansprakelijkheid heeft als naam "SAERENS CAMIEL".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel (Malderen), Opdorpstraat 3.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitvoeren van alle constructies in aluminium, metaal en kunststoffen in de ruimste zin van het woord, het leveren en plaatsen van dergelijke constructies, de kleinhandel in beglazing met levering en/of plaatsing van beglazing in de ruimste zin van het woord, dit alles zowel in binnenland als in buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op € 18.592.01 en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door 160 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/160ste van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig volgestort.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van ieder jaar het volgend jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voormeld reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

8) beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDACO, met kantoren te 175 Merchtem, Spiegellaan 65, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

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