



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10055544

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

31-03-2010

De griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.448.131

Benaming : ISOLATIECHAPE - ROYAUX.BE
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Monnikerwerwe 85
8000 Brugge

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op 26 maart 2010 :

- 1) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva per 31 december 2009, aangezien iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot erkent een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
- 2) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het doel der vennootschap uit te breiden door toevoeging van wat volgt :

.../...

De handel in eigen onroerend goed.
De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord.
Het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen (sleutel-op-de-deur).
Het verhuren van woningen en gebouwen.
Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie
Het aankopen, renoveren, verkopen en/of verhuren van woningen en gebouwen.
De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken.
De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.
De groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, bouwproducten en -materialen.
Energieverslaggeving
Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.
Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden, restauratiewerken, tegel-, marmeer-, natuursteen- en steenhouderswerk, mozaïekwerk, metalen- en aluminium schrijnwerk, betonwerken, ruwbouwwerken, wegebouwkundige werken, de aanleg van allerhande paden en opritte, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, de bouw van zwembaden, plaatsen van afsluitingen, voegwerken, gevelreiniging, geluids- en warmte-isolering, montage van serres en veranda's, binnenhuisinrichting, winkelinrichtingen, plaatsen van allerhande zonnewering, plaatsen van fotovoltaische en gewone zonnepanelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)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 - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.

Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Zodat artikel twee der statuten thans als volgt luidt :

ARTIKEL TWEE - De vennootschap heeft als doel :

1. De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel, van alle bouwmaterialen en bouwstoffen, vloeren, muurtegels, tapijten en alle andere wand- en vloerbedekkingen, de fabricatie van gewelven, alsmede de plaatsing van deze producten.
2. Het leveren en plaatsen van chape, isolatiechapes, tapijten en alle andere wand- en vloerbekledingen.
3. De klein- en groothandel van watersportartikelen.
4. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
5. Grondverzet, proefboren en boren.
6. Bouwen van individuele huizen, andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
7. Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. ...
8. Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
9. Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
10. Isolatiwerkzaamheden.
11. Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
12. Overig loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
13. Schilderen, glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
14. De handel in eigen onroerend goed.
15. De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
16. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
17. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
18. Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
19. Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
20. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentiële onroerend goed, exclusief sociale woningen.
21. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentiële onroerend goed, exclusief terreinen.
22. Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord.
23. Het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen (sleutel-op-de-deur).
24. Het verhuren van woningen en gebouwen.
25. Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie
26. Het aankopen, renoveren, verkopen en/of verhuren van woningen en gebouwen.
27. De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.
28. De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
29. Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
30. Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken.
31. De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.
32. De groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, bouwproducten en -materialen.
33. Energieverslaggeving
34. Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.

35. Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden, restauratiewerken, tegel-, marmeer-, natuursteen- en steenhouderswerk, mozaïekwerk, metalen- en aluminium schrijnwerk, betonwerken, ruwbouwwerken, wegenbouwkundige werken, de aanleg van allerhande paden en opritten, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, de bouw van zwembaden, plaatsen van afsluitingen, voegwerken, gevelreiniging, geluids- en warmte-isolering, montage van serres en veranda's, binnenhuisinrichting, winkelinrichtingen, plaatsen van allerhande zonnewering, plaatsen van fotovoltaïsche en gewone zonnepanelen.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.

Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer; Verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel.

De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.

Diverse aan de bouw verwante activiteiten, zoals ondermeer het slopen van gebouwen, metsel- en stukadoorswerk, schrijnwerk van hout of kunststof,...

Het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

3) De vergadering besluit met unanimité de notaris te gelasten met het opstellen van de **gecoördineerde statuten**, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

VOLMACHT

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, in algemene vergadering, verklaren hierbij uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan de bvba fiduciaire Ryckeman Gebroeders, kantoorhoudende te 8200 Brugge Sint-Andries, Dirk Martensstraat 22 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het rechtspersonen register of wijzigingen en doorhalingen te benaamstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Els Van Tuyckom,

Neergelegd :

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- verslag van de zaakvoerder
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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