



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10109345

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 JULI 2010

KOOPIHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : **0437.584.420**

Benaming

(voluit) : **DEN DAM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2340 Beerse, Polendam 1

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -
REGELING VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN - HERFORMULERING
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 7 juni 2010, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 16 juni 2010. Deel 668 blad 70 vak 17. Ontvangen de som van vijftientwintig euro. Getekend voor de e.a.inspecteur, J. Van den Broeck, DAT:

- 1) de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam
 - 2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "DEN DAM" en zetel te 2340 Beerse, Polendam 1.
- De vennootschap heeft tot doel:
- de handel in en de invoer en de uitvoer van natuursteen
 - onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van natuursteen
 - onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van monumenten in natuursteen
 - de fabricatie van en de handel in producten voor de bouwnijverheid
 - de handel in alle mortels en betonmengsels, verhardingsmaterialen, steenslagsoorten, zandsoorten en cement, van alle producten en materialen dienstig in de bouwnijverheid, brandstoffen, natuursteen, meubelen, decoratie-artikelen en verlichtingsartikelen
 - het plaatsen van containers en silo's voor het mengen van producten voor de bouwnijverheid
 - algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor het optrekken van gebouwen, onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren.

Deze voornoemde werkzaamheden worden in eigen regie uitgevoerd en / of hebben betrekking op de coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.

Het kopen, verbouwen, herstellen, renoveren, verkopen, verhuren, en uitbaten van alle onroerende goederen. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

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 verleggenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt drie miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd vijftien euro en tweeëntachtig eurocent.

Het is vertegenwoordigd door duizend driehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizend driehonderdste van het kapitaal.

Elk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni. De jaarvergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur. Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is gevestigd en, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel der vennootschap.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, doch enkel voor zover de raad van bestuur dit uitdrukkelijk vereist in de oproeping, moeten zij die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste drie dagen voor de datum van de algemene vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk meedelen.

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van iedere formaliteit en mogen, of zij aandeelhouder zijn of niet, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interim-dividenden. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen.

Bijzondere volmacht



Er werd aan CVBA Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Greet Haesen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grotstraat 2, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, een bijzondere volmacht verleend om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.