

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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



11110708

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **07 JULI 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0417.441.577**

Benaming

(voluit) : **B-CONSTRUCT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Demerstraat 30 te 3200 Aarschot

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER – OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL – VASTE VERTEGENWOORDIGER - NIEUWE STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 5 juli 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Construct", met zetel te Aarschot (Rillaar), Demerstraat 30, opgericht onder de benaming: "P.V.B.A. D.J. Construct" bij akte verleden voor notaris Herman D'Hollander te Opwijk op eenendertig mei negen-tienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentienwintig juni negentienhonderd zevenenzeventig, onder nummer 2467-21, gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op negen mei negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni negentienhonderd achtenzeventig, onder nummer 1518-24, houdende verplaatsing van de zetel en wijziging van de benaming, statuten een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrice Bohyn te Haasdonk (Beveren) op dertien oktober negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig oktober daarna, onder nummer 971031-154, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing. De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Boel Guido, wonende te Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 109, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, zoals gebleken is uit het verslag van de algemene vergadering van vier augustus negentienhonderd negenennegentig gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato vijftiendertig februari tweeduizend onder nummer 20000225-333.

Tweede beslissing. Omzetting van het kapitaal in Euro: voorgesteld wordt het kapitaal om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en aanpassing van artikel 3 van de statuten.

Derde beslissing. De algemene vergadering besluit eenparig de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en artikel 3 dien overeenkomstig aan te passen als volgt: "Artikel 5 (nieuw) Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst."

Vierde beslissing. De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de zaakvoerder inzake de doelswijziging met daaraan gevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 mei 2011.

Vijfde beslissing. De algemene vergadering beslist eenparig het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 5 aan te passen als volgt: "De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissair of tussenpersoon, tot doel :- Alle dakwerken en onderhoud van daken, inclusief de renovatiewerken, instandhoudingwerken, nieuwbouw en vernieuwbouw;- Het verzamelen en vervoer van afvalstoffen;- Het uitvoeren van grond- en graafwerken;- Het uitvoeren van afbraakwerken;- Het huren en verhuren van containers;- Het huren en verhuren van containers, alsmede het transport ervan; Het uitvoeren van herstellingen aan onroerende goederen;- Al deze activiteiten worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking en/of onderaanneming met derden uitgevoerd, dit alles in de meest ruime zin.- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, zowel betreffende onroerende als roerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of meerdere activiteiten hiervoor opgesomd, of die de verwezenlijking er van kunnen bevorderen;- De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen;- De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toe-staan en/of verstrekken, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, evenals de functies van

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

bestuur-der, zaakvoerder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. - De vennootschap mag bovendien belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of iedere andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een soortgelijk, gelijkaardig of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.- De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van andere vennootschappen, zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, aval verlenen, dit alles onder het voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake kredietmaatschappijen; De vennootschap mag derhalve niet optreden als kredietmaatschappij, vermogensbeheerder en/of beleggingsadviseur zoals bedoeld in de Wetten in Koninklijke besluiten op de financiële transacties, markten en ondernemingen. Ook zal de vennootschap zich dienen te onthouden van iedere werkzaamheid die onderworpen is of wordt aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.

Zesde beslissing. De algemene vergadering benoemt de heer De Graeve Patrick Jean Pierre, wonende te Bekkevoort, Oude Tiensebaan 6 als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Construct gelast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder, in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in elke vennootschap waarin de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Construct een bestuursmandaat uitoefent.

Zevende beslissing. Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die integraal de oude statuten vervangen.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om negentien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegd dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Evenwel kunnen de vennoten eenparig 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 aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, §2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per fax, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

daal beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.

Notaris Peter Boogaerts.

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