

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



11138945

GRIFFIE RECHTZAANK
VAN KOOPHANDEL

02. 09. 2011

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0457245330

Benaming

(voluit) : GEDEBO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Molenstraat 97 - 9290 Berlare (Overmere)

Onderwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO - Wijziging doel ingevolge bijkomende activiteiten - Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap - Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - Volmacht(en)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op negenentwintig augustus.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GEDEBO", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat, nummer 97, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0457.245.330 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde.

Opggericht onder de oorspronkelijke naam "DE BOTH GEERT", blijkt akte verleden door ondergetekende notaris op vijftien februari negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf maart daarna, onder referentie nummer 960312-282.

Waarvan de statuten éénmalig werden gewijzigd, met aanneming van de huidige naam "GEDEBO", blijkt akte eveneens verleden door ondergetekende notaris op tweeëntwintig september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober daarna, onder referentie nummer 991019-60.

Het Voorzitterschap wordt waargenomen door: de Heer DE BOTH Geert, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig, de volgende vennoten van de vennootschap:

1) De Heer DE BOTH Geert Edith André, geboren te Wetteren op zevenentwintig april negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat, nummer 97, echtgenoot van Mevrouw VAN DER BIEST Elsje, nagenoemd, met wie hij gehuwd is onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden door notaris Eduard Janssens, destijds te Sint-Lievens-Houtem, op acht mei negentienhonderd drieënnegentig, tot op heden niet gewijzigd, aldus verklaard.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen van de vennootschap.

2) Mevrouw VAN DER BIEST Elsje Celina Gabriella, geboren te Zottegem op tweeëntwintig april negentienhonderd zeventig, wonende te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat, nummer 97, echtgenote van de Heer DE BOTH Geert Edith André, hogergenoemd.

Dewelke verklaart eigenares te zijn van achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen van de vennootschap.

Voorvoemde verschijnende partijen, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GEDEBO", zijnde duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen op naam, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Heer DE BOTH Geert Edith André, voornoemd, werd naar aanleiding van hogervermelde oprichting voor onbepaalde tijd benoemd tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Het benoemingsbesluit ervan werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:

AGENDA VAN DE VERGADERING:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - 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.

1) Uitdrukking kapitaal in EURO.

2) Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato vijftien augustus tweeduizend en elf, ter verantwoording van de door te voeren wijziging van het doel van de vennootschap ingevolge bijkomende activiteiten, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - volledige vervanging van de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap.

3) Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap.

4) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en).

B) Verzaking:

Voorname vennoten en de enige zaakvoerder van de vennootschap hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien voornoemde vennoten die de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de enige zaakvoerder van de vennootschap alhier aanwezig zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Uitdrukking kapitaal in EURO:

-De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap enkel en alleen nog uit te drukken in EURO: het bedraagt voortaan enkel en alleen nog drieënveertigduizend driehonderd éénentachtig EURO en zevenendertig CENT (€ 43.381,37).

-De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals hierna weergegeven.

Punt 2: Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato vijftien augustus tweeduizend en elf, ter verantwoording van de door te voeren wijziging van het doel van de vennootschap ingevolge bijkomende activiteiten, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - volledige vervanging van de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap:

-De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgelegd verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel van de vennootschap ingevolge bijkomende activiteiten wordt toegelicht de dato vijftien augustus tweeduizend en elf, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-Alle leden van de vergadering verklaren eveneens voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.

-De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap volledig te vervangen door de volgende, nieuwe statutaire omschrijving, met name:

"De vennootschap heeft de navolgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, waarbij alle activiteiten - van welke aard ook - waarvoor de vennootschap niet over de vereiste attesten beschikt, in onderaanneming zullen uitgevoerd worden ofwel door een bevoegd persoon zullen uitgevoerd worden die aangesteld wordt door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dit totdat de vennootschap over de vereiste bekwaamheidsattesten beschikt:

1) Het rechtstreeks of onrechtstreeks optreden als aannemer of tussenpersoon voor de uitvoering van alle werken in verband met schrijnwerkers, timmer-, bouw-, verbouwings- en dakwerken, onder meer:

-Het oprichten en afwerken van gebouwen, metsel- en betonwerken, installatie van sanitair, loodgieterij, zinkwerken, centrale verwarming, plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking, en verkoop van materialen voor de bouw.

-De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.

-De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken.

-De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.

-De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.

-De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en landingsbanen, en sportaccommodaties (speel - en sportterreinen, zwembaden, sporthallen, enzovoort).

-Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.

-De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op vliegvelden.

-De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.

- De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en andere waterwegen.
- De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.
- De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk materiaal.
- Grondverzet.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen.
- De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen.
- De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers, enzovoort).
- De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
- De restauratie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).
- De restauratie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en windmolenmechanismen).
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen.
- De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd).
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
- De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste producten in ovens of gebouwen.
- De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen.
- De onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen.
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik.
- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning en zonnepanelen of andere elektriciteits- en energieopwekkers.
- De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken.
- De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
- De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten).
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De onderneming voor parketwerken.
- De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal.
- De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers en pakhuizen.
- De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
- De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
- De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringsystemen voor wegen en spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van verkeersborden.
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort).
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens.

- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
- De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
- De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, enzovoort).
- De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen).
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van behang.
- De onderneming voor het garneren van gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen.
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken, enzovoort, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal.
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort.
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode.
- De onderneming voor het slopen van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwrijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, enzovoort).
- Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabines, enzovoort.
- Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning.
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
- 2) Het vervaardigen, verhandelen, herstellen en onderhouden van meubelen, alles in de meest ruime zin.
- 3) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verkoop, vervaardiging, plaatsing en verdeling van allerlei houten constructies, zoals blokhutten, tuinhuisjes, garages en garageboxen, bouwpakketten voor blokhutten in hout, duivenhokken, dierenverblijfplaatsen, stallingen, speeltuigen, houten constructies van bergruimtes, zwembadconstructies.
- 4) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrische apparaten, dienstig zowel voor huishoudelijk als voor medisch gebruik, alsmede alle daarmee verband houdende materialen, benodigdheden, onderdelen, onderhouds- en herstelwerkzaamheden.
- 5) De begeleiding van personen, zowel op psychisch als op lichamelijk vlak, in de meest ruime zin van het woord, waaronder nieuwe begeleidingsvormen en coaching, schoonheidsbehandelingen, gelaatsverzorging,

massages, huidverzorging, accupressuur, voedingsadvies, het uitvoeren van andere diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, zonder daarbij beperkend te zijn.

6) De aan- en verkoop van kruiden, kruidensupplementen, voedingssupplementen, nutricijnen, natuurlijk samengestelde producten en dit in de meest ruime zin.

7) De vennootschap heeft eveneens nog de volgende activiteiten tot doel, en dit ter aanvulling van en/of als bijkomende omschrijving van bovenvermelde opsomming van activiteiten:

- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten in de breedst mogelijke zin van het woord, inclusief verkoop, vermeerdering, fokken en verwerking van de afzonderlijke delen ervan.

- Verzamelen van in het wild groeiende producten en voedingsstoffen.

- Vervaardiging en verkoop van voedingsmiddelen inclusief conservering, verwerking en vervaardiging van:

- Vervaardiging en verkoop van zuivelproducten, inclusief consumptie-ijs.

- Vervaardiging en verkoop van brood en vers banketbakkerswerk, specerijen, sauzen en kruidenijen, bereide maaltijden en schotels en andere voedingsmiddelen.

- Vervaardiging en verkoop van cider en andere vruchtenwijnen inclusief bier en mout, frisdranken en de productie van mineraalwater en ander gebotteld water.

- Vervaardiging en verkoop van kleding en andere producten inclusief haak-, naald- en breiwerk, hun toebehoren, benodigheden en verkoop ervan in de meest ruime zin van het woord.

- Zagen en schaven van hout.

- Vervaardigen en verkoop van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk en ander schrijn- en timmerwerk.

- Vervaardigen en verkoop van papier en papierwaren, zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, etherische oliën, parfums, verzorgings- en toiletartikelen, en -producten.

- Vervaardigen verkoop van huishoudelijk-, sanitair- en sieraardewerk.

- Vervaardiging, verkoop en verhuur en herstelling van transportmiddelen.

- Vervaardiging en verkoop van keukenmeubelen en andere meubelen.

- Het vervaardigen, de verkoop en het bewerken van edelstenen en imitatiestenen tot sieraden en dergelijke artikelen.

- Productie en transmissie van elektriciteit in de meest ruime zin van het woord.

- Slopen en bouwrijp maken van terreinen in de meest ruime zin van het woord.

- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.

- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, installatie van verwarming en klimaatregeling en ventilatie, isolatiewerkzaamheden in gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen.

- Overige bouwinstallatie en bouwwerkzaamheden tot afwerking van de woning in de breedst mogelijke zin van het woord: stukadoorswerk, schrijnwerk, vloer- en tegelafwerking, behangen, wandbekleding, schilderen en glaszetwerken, inclusief alle overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen en zo ook de gespecialiseerde bouwactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, zoals dakwerken, restauratie, enzovoort.

- Klein- en groothandel van alle bovenstaande materialen, opgesomd in de hiervoren vermelde punten, en dit via markt- en straathandel, postorderbedrijven of via internet.

- Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in gites, appartementen, gastenkamers, vakantiewoningen, inclusief terrein voor kampeerauto's, kampeercaravans en tenten.

- Eet- en drinkgelegenheden -ook mobiel-, in de meest ruime zin van het woord.

- Vertoning van films en de productie ervan.

- Exploitatie van en handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord.

- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen op contractbasis, inclusief het schatten en evalueren ervan.

- Onderwijs in de meest ruime zin van het woord.

- Overige persoonlijke diensten in de meest ruime zin van het woord.

Voormelde opsommingen van activiteiten zijn aanhalend en niet beperkend en dienen in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen, ruilen of in vruchtgebruik/recht van opstal nemen en geven, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren."

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap:

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de vennoten van de duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na bespreking en beoordeling van voormeld voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

Artikel één - naam:

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de volgende naam: "GEDEBO".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat, nummer 97.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft de navolgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, waarbij alle activiteiten - van welke aard ook - waarvoor de vennootschap niet over de vereiste attesten beschikt, in onderaanneming zullen uitgevoerd worden ofwel door een bevoegd persoon zullen uitgevoerd worden die aangesteld wordt door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dit totdat de vennootschap over de vereiste bekwaamheidsattesten beschikt:

1) Het rechtstreeks of onrechtstreeks optreden als aannemer of tussenpersoon voor de uitvoering van alle werken in verband met schrijnwerkerij, timmer-, bouw-, verbouwings- en dakwerken, onder meer:

-Het oprichten en afwerken van gebouwen, metsel- en betonwerken, installatie van sanitair, loodgieterij, zinkwerken, centrale verwarming, plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking, en verkoop van materialen voor de bouw.

-De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.

-De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken.

-De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.

-De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.

-De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en landingsbanen, en sportaccommodaties (speel - en sportterreinen, zwembaden, sporthallen, enzovoort).

-Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.

-De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op vliegvelden.

-De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.

-De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en andere waterwegen.

-De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.

-De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.

-De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk materiaal.

-Grondverzet.

-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen.

-De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen.

-De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers, enzovoort).

-De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.

-De restauratie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).

-De restauratie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historische schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstmeedwerk, water- en windmolenmechanismen).

-De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.

- De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen.
- De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd).
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
- De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste producten in ovens of gebouwen.
- De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen.
- De onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen.
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik.
- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning en zonnepanelen of andere elektriciteits- en energieopwekkers.
- De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken.
- De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
- De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten).
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De onderneming voor parketwerken.
- De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal.
- De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers en pakhuizen.
- De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
- De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluisen.
- De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van verkeersborden.
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort).
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire meubelementen voor inbouwkeukens.
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
- De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
- De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, enzovoort).
- De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen).
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van behang.
- De onderneming voor het garneren van gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen.
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.

- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken, enzovoort, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal.
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort.
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode.
- De onderneming voor het slopen van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwrijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, enzovoort).
- Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals stoomturbines en andere damp turbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabines, enzovoort.
- Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning.
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
- 2) Het vervaardigen, verhandelen, herstellen en onderhouden van meubelen, alles in de meest ruime zin.
- 3) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verkoop, vervaardiging, plaatsing en verdeling van allerlei houten constructies, zoals blokhutten, tuinhuisjes, garages en garageboxen, bouwpakketten voor blokhutten in hout, duivenhokken, dierenverblijfsplaatsen, stallingen, speeltuigen, houten constructies van berguimtes, zwembadconstructies.
- 4) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrische apparaten, dienstig zowel voor huishoudelijk als voor medisch gebruik, alsmede alle daarmee verband houdende materialen, benodigdheden, onderdelen, onderhouds- en herstelwerkzaamheden.
- 5) De begeleiding van personen, zowel op psychisch als op lichamelijk vlak, in de meest ruime zin van het woord, waaronder nieuwe begeleidingsvormen en coaching, schoonheidsbehandelingen, gelaatsverzorging, massages, huidverzorging, accupressuur, voedingsadvies, het uitvoeren van andere diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van thalassotheapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, zonder daarbij beperkend te zijn.
- 6) De aan- en verkoop van kruiden, kruidensupplementen, voedingssupplementen, nutricijnen, natuurlijk samengestelde producten en dit in de meest ruime zin.
- 7) De vennootschap heeft eveneens nog de volgende activiteiten tot doel, en dit ter aanvulling van en/of als bijkomende omschrijving van bovenvermelde opsomming van activiteiten:
 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten in de breedst mogelijke zin van het woord, inclusief verkoop, vermeerdering, fokken en verwerking van de afzonderlijke delen ervan.
 - Verzamelen van in het wild groeiende producten en voedingsstoffen.
 - Vervaardiging en verkoop van voedingsmiddelen inclusief conservering, verwerking en vervaardiging van:
 - Vervaardiging en verkoop van zuivelproducten, inclusief consumptie-ijs.
 - Vervaardiging en verkoop van brood en vers banketbakkerswerk, specerijen, sauzen en kruidenrijen, bereide maaltijden en schotels en andere voedingsmiddelen.
 - Vervaardiging en verkoop van cider en andere vruchtenwijnen inclusief bier en mout, frisdranken en de productie van mineraalwater en ander gebotteld water.
 - Vervaardiging en verkoop van kleding en andere producten inclusief haak-, naald- en breiwerk, hun toebehoren, benodigdheden en verkoop ervan in de meest ruime zin van het woord.
 - Zagen en schaven van hout.
 - Vervaardigen en verkoop van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk en ander schrijn- en timmerwerk.
 - Vervaardigen en verkoop van papier en papierwaren, zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, etherische oliën, parfums, verzorgings- en toiletartikelen, en -producten.
 - Vervaardigen verkoop van huishoudelijk-, sanitair- en sieraardewerk.
 - Vervaardiging, verkoop en verhuur en herstelling van transportmiddelen.

- Vervaardiging en verkoop van keukenmeubelen en andere meubelen.
- Het vervaardigen, de verkoop en het bewerken van edelstenen en imitatiestenen tot sieraden en dergelijke artikelen.
- Productie en transmissie van elektriciteit in de meest ruime zin van het woord.
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen in de meest ruime zin van het woord.
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, installatie van verwarming en klimaatregeling en ventilatie, isolatiewerkzaamheden in gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen.
- Overige bouwinstallatie en bouwwerkzaamheden tot afwerking van de woning in de breedst mogelijke zin van het woord: stukadoorswerk, schrijnwerk, vloer- en tegelafwerking, behangen, wandbekleding, schilderen en glaszetwerken, inclusief alle overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen en zo ook de gespecialiseerde bouwactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, zoals dakwerken, restauratie, enzovoort.
- Klein- en groothandel van alle bovenstaande materialen, opgesomd in de hiervoren vermelde punten, en dit via markt- en straathandel, postorderbedrijven of via internet.
- Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in gites, appartementen, gastenkamers, vakantiewoningen, inclusief terrein voor kampeerauto's, kampeercaravans en tenten.
- Eet- en drinkgelegenheden -ook mobiel-, in de meest ruime zin van het woord.
- Vertoning van films en de productie ervan.
- Exploitatie van en handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen op contractbasis, inclusief het schatten en evalueren ervan.
- Onderwijs in de meest ruime zin van het woord.
- Overige persoonlijke diensten in de meest ruime zin van het woord.

Voormelde opsommingen van activiteiten zijn aanhalend en niet beperkend en dienen in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen, ruilen of in vruchtgebruik/recht van opstal nemen en geven, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALEN DUUR.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de vereisten voorzien voor een statutenwijziging.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt drieënzeventigduizend driehonderd éénentachtig EURO en zevenendertig CENT (€ 43.381,37) en is verdeeld in duizend zeventienhonderd vijftig (1.750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/duizend zeventienhonderd vijftigste (1/1.750e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zeventendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht van aandelen:

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten van de vennootschap.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, genieten de vennoten bij iedere overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van een voorkeurrecht tot inkoop.

Artikel acht - procedure van overdracht:

A) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

Een vennoot, die één of meerdere aandelen of effecten wil overdragen, moet vooraf de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is over te dragen, en van de prijs.

Zijn medevennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat aan hen gedaan wordt en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

B) OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN:

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot ertoe gehouden om binnen de twee (2) maanden na zijn overlijden en per aangetekend schrijven aan de overige vennoten van de vennootschap nauwkeurig opgave te doen hoe de nalatenschap van de overleden vennoot wordt vererfd en eventueel degene onder hen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot zijn gehouden de toestemming van de overgang van aandelen wegens overlijden aan de overige vennoten van de vennootschap te vragen binnen de drie (3) maanden na het overlijden, en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de overige vennoten van de vennootschap.

De overige vennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over deze overgang wegens overlijden en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

Ingeval de overige vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop met betrekking tot de aandelen van de overleden vennoot wensen uit te oefenen, dan zal deze inkoop geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, dan zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

Artikel negen:

De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden geweigerd wordt en het voorkeurrecht tot inkoop ook door geen enkele vennoot wordt uitgeoefend, dan zullen de vennoten, die geweigerd hebben of hun voorkeurrecht tot inkoop niet uitgeoefend hebben, binnen de drie (3) maanden na de vaststelling van de weigering en het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht tot inkoop zelf een koper moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten zelf moeten overnemen.

Bij gebreke hieraan zal de vennoot, die aandelen of effecten wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de afkoop ervan kunnen vragen.

In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.

Artikel tien - wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen:

a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering of bij gebrek van uitoefening van het voorkeurrecht vastgesteld worden door één of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de naartigste partij.

b) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel elf:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel twaalf - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel dertien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel veertien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

Artikel vijftien - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel zestien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten 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.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de eerste maandag van de maand juni, om twintig (20) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel zeventien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel negentien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel twintig - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel éénentwintig - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 4: Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

-De vergadering verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende personen die elk afzonderlijk kunnen optreden, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Identiteit van de lasthebbers:

Accountantskantoor Caenepeel, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel gevestigd te 9260 Wichelen, Paepestraat, nummer 81, alsmede al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- coördinatie der statuten