

Luik B

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

be
a
Br
Sta

12083807

MONITEUR

25 -04-

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
BELGISCHE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

16 APR 2012

BELGISCH STAATSBL

De griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0416.729.222

Benaming

(voluit) : C.M.R.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 6
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor meester Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt, op 30 maart 2012, waarop de volgende vermelding werd aangebracht, Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, negen bladen, geen verwijzing, op 3 april 2012, Register 5, boek 435, blad 50, vak 8, ontvangen: vijftientig euro (25 EUR), (getekend) Isabel Lambert, Ea Inspecteur ai.

blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «C.M.R.» [opgericht krachtens akte verleden voor Meester Edgard VAN HOVE, alsdan notaris te Brugge, op zeven januari negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari daarna, onder nummer 404-3.]

die navolgende beslissingen heeft genomen;

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door de tekst van het huidig doel van de statuten te vervangen door de hierangemelde tekst

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de bij notulen van de algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en negen genomen beslissing tot ontslag van de heer Roland CORTVRIENDT, voornoemd, als zaakvoerder en dit vanaf éénendertig december tweeduizend en negen.

De vergadering beslist tot het aannemen van een volledig nieuwe tekst van de statuten, overeenkomstig de vigerende wetgeving en de genomen besluiten, waarvan de tekst bij uittreksel luidt als volgt:

- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «C.M.R.».

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 6.

- De onderneming heeft tot doel :

Het uitvoeren van alle grond-, riolerings-, wegenis-, beton- en afbraakwerken; het leveren en plaatsen van opslagtanks en grafkelders; het optreden als algemene bouwonderneming; het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken; het invoegen van gevels; het waterdicht maken van gevels en kelders; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen; het uitvoeren van chapewerken; het aanbrengen van warmte- en geluidsisolering; het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds; het leggen van paden in tuinen en parken; het aanleggen van opritten in alle materialen; het plaatsen van afsluitingen; het aanleggen van tuinen; het exploiteren van een breekwerf in de meeste ruime zin, recyclage van bouw- en sloopafval; het aan- en verkopen van gerecycleerde granulaten, van bouwmaterialen en bouwbenodigdheden; het herstellen en inrichten van gebouwen; het optreden als bouw- en veiligheidscöördinator; het verhuren van materieel nuttig en nodig voor het oprichten van gebouwen, voor het uitvoeren van grond-, riolerings-, en wegeniswerken; het verhuren van containers; het bouwen van stellingen; het vervoeren van goederen over de weg.

Dit alles voor eigen rekening, voor rekening van derden al dan niet in samenwerking met onderaannemers.

Het beheren van eigen onroerend of roerend vermogen : aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, huren en verhuren, onderhouden ervan evenals het uitvoeren van handelingen nuttig en noodzakelijk om dit doel te bereiken en welke van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren en coördineren van de ontwikkeling van deze vennootschappen en ondernemingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - 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.

de meest ruim zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten voor zover zij toegelaten zijn door de wet.

Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt vindt.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of nuttig achten.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of soortgelijk doel hebben of die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VEERTIGDUIZEND EURO (40.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vijftig (1.150) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ duizend honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

- De jaarvergadering zal gehouden worden ieder jaar op de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

- Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van 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 eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door het wordt vastgesteld.

Wordt als statutair zaakvoerder bevestigd: mevrouw Marijke VANDE RIEVIERE, voornoemd.

- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van

het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor LAGAE Dries te Tielt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

werd gelijktijdig neergelegd; een uitgifte van de akte, coördinatie van de statuten, verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief inzake de doelswijziging

NOTARIS BENEDIKT DEBERDT TE TIELT