

**Luik B**

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

V  
beh  
aa  
Bel  
Staa

**\*12127730\***

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

**10 JULI 2012**

**DENDERMONDE**  
Griffie

**Ondernemingsnr : 471.614.889****Benaming (voluit) : VAN GAEVEREN - BAETENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Durmebrug 30 te 9220 Hamme

**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op elf juni tweeduizend en twaalf, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering bevestigt de beslissing van de Raad van Bestuur de dato 15 december 2011 dat met ingang van 15 december 2011 de aandelen van de vennootschap, welke eerder aan toonder waren, zijn omgezet in aandelen op naam.

De vergadering neemt kennis van de mededeling van de Raad van Bestuur dat de aandelen aan toonder nooit werden gedrukt en derhalve ook niet vernietigd dienen te worden. Voorts stelt de vergadering vast dat de Raad van Bestuur het nodige heeft gedaan voor de inschrijving in het aandelenregister dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing van de Raad van Bestuur.

2. Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de recent genomen beslissingen evenals met het oog op de actualisering van de bestaande tekst, beslist de vergadering om de huidige tekst van de statuten te herwerken en bijgevolg een nieuwe tekst van statuten aan te nemen. De statuten van de vennootschap worden bijgevolg als volgt vastgesteld:

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming "VAN GAEVEREN - BAETENS".

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Durmebrug 30.

c) De vennootschap heeft tot doel: Landbouwactiviteiten, vervoer, grondwerken en afbraakwerken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Aankoop en verkoop van grond, zand, bouwmaterialen, machines, pulp, stro; Nationaal en internationaal vervoer.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) Algemene aannemingen van baggerwerken: lichten van schepen en opruimen van wrakken.

b) Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken: Ruimen van water-lopen.

c) Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken: Gewone rioleringswerken; watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-electrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-electrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneen-koppeling; horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.

d) Algemene aannemingen van bouwwerken: Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen; geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; smeedwerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige produkten en dichtingswerken; tegel-werk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; verfwerk; metalen schrijnwerk; reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden; restauratie van monumenten; muur- en vloerbekledingen, met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk; vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren; het aanleggen van parkings en opritten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2012 - 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

- e) Algemene aannemingen van metaalconstructies: Montage- en demontagewerken (zonder leveringen); bouw van metalen draagstructuren; industrieel schil-derwerk;
- f) Algemene aannemingen van grondwerken: Borings- en sonderingswerken en injecties; draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
- g) Algemene aannemingen van spoorwerken: Lassen van spoorstaven; plaatsen van stroomdraden.
- h) Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen: Uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica; installaties van overlappings- en hijs-toestellen (kranen, rolbruggen, ...); oleomechanische uitrustingen.
- i) Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties: Instal-laties van leidingen; uitrustingen van pomp- en turbinestations.
- j) Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen: Vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, me-chanisch, ...).
- k) Algemene aannemingen van telecomunicatie-uitrustingen en van het data-beheer: Het graven voor leidingen en het aanleggen van kabels voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
- l) Handel in compost, boomschors, schuimaarde, G.F.T. en alle grondverbetersaars.
- m) Loonwerk.
- n) Verhuring van onroerende goederen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

d) De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

e) Het geplaatste maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen, zonder vermelding van waarde.

f) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

“Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 van bestuurder 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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

#### Artikel 16bis – Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

#### Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### Artikel 18 – Kosten/uitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### Artikel 19 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.”

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni te veertien uur.

h) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend,  
Liesbeth Muller,  
Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato elf juni tweeduizend en twaalf.