

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



12131359

MONITEUR BELGE

18-07-2012

BELGISCH STAATSBLED

NEERGELEGD

-6. 07. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.277.438

Benaming (voluit) : **DEMATRANS VERVOER-EN GRONDWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TRILOYSTRAAT 41
8930 MENEN-REKKEM

Onderwerp akte : Wijziging naam – Wijziging doel – Kapitaal in euro – Kapitaalverhoging –
Wijziging van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering –
Wijziging bestuur en vertegenwoordiging – Goedkeuring van volledig
vernieuwde statuten.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.8380) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 25 juni 2012, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend in plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders, onder meer besloten heeft :

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "LAVAGRO".
2. het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :
"- de uitvoering van alle grondwerken, wegeniswerken en onderhoudswerken aan wegenis, de uitvoering van alle afbraakwerken alsmede de verhuring van containers voor verzameling van alle afvalprodukten; dit alles in de ruimste zin.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant doel of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken."
3. om ten gevolge van de invoering van de euro, het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, dat nog in de statuten was vastgesteld op vier miljoen honderdduizend (4.100.000,-) Belgische frank, te schrappen en te vervangen door honderdenéenduizend zeshonderdzesendertig euro vijfendertig cent (€ 101.636,35).
4. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieduizend driehonderddrieënzestig euro vijfenzestig cent (€ 3.363,65) teneinde het te brengen van honderdenéenduizend zeshonderdzesendertig euro vijfendertig cent (€ 101.636,35) op honderdenvijfduizend euro

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(€ 105.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van drieduizend driehonderddrieënzestig euro vijfenzestig cent (€ 3.363,65) dat werd afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen :

- dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de aandeelhouders, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen worden beschouwd en

- dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

6. de regeling aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en in de statuten te bepalen :

- dat, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde, afzonderlijk optredend, indien er meerdere zijn.

7. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen door het aannemen van een volledig nieuwe tekst.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur houdende de wijziging van het doel;
- de staat van activa en passiva;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris