

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**NEERGELEGD**

- 6 SEP. 2012

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0448.036.862

**Benaming**(voluit) : **UNDER CONSTRUCTION**(verkort) : **U.C.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Winkelputstraat 9, 9850 Nevele  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING BESTUURDERS  
– OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM –  
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -  
VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN - MACHTIGING**

**RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR -  
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 29 augustus 2012, ter registratie aangeboden, dat

1) de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNDER CONSTRUCTION", afgekort "U.C.", de volgende beslissingen heeft genomen:

**1. AANVAARDING VRIJWILLIG AANGEBODEN ONTSLAG BESTUURDERS**

beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van alle bestuurders, te weten:

-De Heer HANSSENS Patrick, wonende te 9850 Nevele, Winkelputstraat 9.

-Mevrouw BEKAERT Beatrijs Maria Magdalena Hermina Lutgardis, wonende te 9850 Nevele, Winkelputstraat 9.

**2. BENOEMING BESTUURDERS**

beslissing van de vergadering te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes jaar:

-De Heer HANSSENS Patrick, voornoemd.

-Mevrouw BEKAERT Beatrijs Maria Magdalena Hermina Lutgardis, voornoemd

**3. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM**

vaststelling door de vergadering dat het maatschappelijk kapitaal belopend op 158.651,86 € vertegenwoordigd is door 6.400 aandelen.

vaststelling door de vergadering dat de statuten nog steeds voorzien dat het kapitaal vertegenwoordigd is door aandelen aan toonder. bevestiging door de aandeelhouders dat het bezit van hun aandelen sinds zevenentwintig december tweeduizend en elf ingeschreven is in het register van aandelen

bevestiging door de vergadering dat de raad van bestuur is samengekomen

bevestiging door de vergadering dat 1) de aandelen aan toonder zijn omgezet in aandelen op naam en 2) het maatschappelijk kapitaal groot 158.651,86 € vertegenwoordigd is door 6.400 aandelen op naam.

**4. WIJZIGING BOEKJAAR**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

beslissing van de vergadering om het boekjaar te wijzigen om het in de toekomst te laten beginnen op één januari van ieder jaar en te laten eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat het huidige boekjaar aangevangen op één september tweeduizend en elf zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf

## 5. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

beslissing van de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand mei van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei in het jaar tweeduizend en dertien.

## 6. VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN

beslissing van de vergadering dat de thans geldende statuten integraal worden vervangen door nieuwe statuten aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de genomen beslissingen, en luidend als volgt:

naam: UNDER CONSTRUCTION" of afgekort "U.C."

vorm: naamloze vennootschap

duur:  
onbepaald

zetel: 9850 Nevele, Winkelpuistraat 9

doel

De vennootschap heeft als doel :

1. De productie en handel in houten structuren van allerlei aard in het bijzonder van spanten evenals de in- en uitvoer ervan;

2. Alle aan- en verkoop, in- en uitvoer van hout en geprefabriceerde producten, woningen en dergelijke, alle aan- en verkoop, in- en uitvoer van producten verbonden aan bouw en toelevering.

3. In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen : aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard (grond en gebouwen) in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

4. De plaatsing van kapitalen en effecten, alsook het beheer van alle roerende waarden voor eigen rekening.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, en soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 158.651,86 €

Het is vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

aandelen: op naam.

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzigt, beslissende stem.

Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door

-Hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

-Hetzij door de bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen;

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, gedelegeerd bestuurder (s) genaamd, die –indien er meerdere zijn – volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei van ieder jaar.

**stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

**bestemming van de winst**

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantieme aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

**Ontbinding en vereffening**

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 W.Venn. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 W.Venn., tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

**7. MACHTIGING BESTUURDERS**

2) de raad van bestuur de volgende beslissingen heeft genomen:

- benoeming voorzitter raad van bestuur
- benoeming gedelegeerd bestuurder

beslissing van de raad van bestuur te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur de Heer HANSSENS Patrick, voornoemd.

beslissing van de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar de Heer HANSSENS Patrick, voornoemd

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten met  
aangehechte copij notulen raad van bestuur  
aangehechte copij register van aandelen

Notaris FEVERY Fabienne