

**Luike B**

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



12174697

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:

12 OKT. 2012
De griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0428114448

Benaming

(voluit) : **BOUWMATERIALEN G. VANDEMOORTELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksestraat 177 te 8020 Oostkamp
(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - VERPLAATSSEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL
IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte verleden op 24 september 2012 door notaris Katia Denoo te Oostkamp, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwmaterialen G. Vandemoortele", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 177, dat de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. Wijzigen van de naam van de vennootschap in "Vandemoortele Bouwmaterialen" en overeenkomstig artikel 1 van de statuten te wijzigen.

2. Verplaatsen van de zetel van de vennootschap naar Kortrijksestraat 181 te 8020 Oostkamp en overeenkomstig artikel 2 van de statuten te wijzigen.

3. Afschaffen van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

4. het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00 €) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische frank (40,3399,- BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (18.592,01 €) zal bedragen.

5. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig eurocent (7,99 €), om het te brengen van 18.592,01 € op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag

6. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

7. de volledige tekst van de huidige statuten te vervangen door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht - ter uitzondering van voormelde genomen besluiten aangaande naam, kapitaal en aantal aandelen en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten genomen besluiten, aan te passen aan de Wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taalkundig te actualiseren, en zo onder meer betreffende de regels met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen, de regels betreffende bestuur en de regels inzake bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, om de huidige tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

NAAM: VANDEMOORTELE BOUWMATERIALEN

ZETEL: 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 181

DUUR: De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €).

Het is verdeeld zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal.

Historiek.

Bij de oprichting van de vennootschap op 18 november 1985, bedroeg het kapitaal zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- BEF), vertegenwoordigd door zevenhonderd (750) aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000,- BEF) elk, dewelke bij de oprichting werden onderschreven in geld en werden volstort ten belope van een/derde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luike 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.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Katia Denoo te Oostkamp op 24 september 2012 :

- werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft ;
- werd het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap omgezet in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (18.592,01 €) bedroeg ;
- werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met 7,99 €, om het te brengen van 18.592,01 € op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Reserves-winst-vereffeningssaldo: De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming (dividenduitkering, reservering, ...) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd worden, door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging ; met dien verstande dat, geheel overeenkomstig de Wet, de vereffenaar(s) slechts in functie treden nadat de bevoegde Rechtbank hun benoeming door de algemene vergadering bevestigde. Zij beschikken alsdan over alle door de wet voorziene machten, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, die evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid kan beperken.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag der schulden aan derden, zal het batig saldo verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht) en met de daarop verrichte stortingen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder, en die, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, aansprakelijk is alsof hij zelf de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. 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. Wordt de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap benoemd, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Indien geen zaakvoerder(s) benoemd zijn, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten. Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Bezoldiging.

Het bedrag van de eventuele (vaste of veranderlijke) bezoldigingen van elke zaakvoerder wordt vastgesteld of bekrachtigd door de algemene vergadering van vennoten en is te boeken bij de algemene kosten. Behoudens dergelijke vaststelling of bekrachtiging, wordt het mandaat van zaakvoerder op generlei wijze bezoldigd of vergoed.

BESTUURSBEVOEGDHEID: De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders, dan zullen zij steeds gezamenlijk in overleg het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagerende vergaderingen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID: De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder :

- de enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte ;
- indien meerdere zaakvoerders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens twee zaakvoerders vereist en/of voldoende zijn, gezamenlijk optredend.

Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.

De zaakvoerder(s) mogen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel :

- Aankoop, in- en uitvoer, verkoop en distributie, rechtstreeks en als tussenpersoon van bouwmaterialen, nevenproducten, kolen en meststoffen.
- Verhuur en ter beschikking stelling van materieel.
- Transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Aanneming van vloerwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

- Alle mogelijke diensten en leveringen in verband met voorgaand.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen..

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitvoeren in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

JAARVERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste donderdag van mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden ten zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de uitnodigingsbrieven aangeduid.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen.

8. het ontslag te aanvaarden van a) de heer Godfried Jozef Georges Felix Vandemoortele als statutaire zaakvoerder en van b) de heer Koen Vandemoortele als niet-statutaire zaakvoerder en vervolgens te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAPIS, met zetel te 8020 Oostkamp, Larestraat 6. Ondernemingsnummer 0835.436.650 waarvoor de heer Vandemoortele Koen optreedt als vaste vertegenwoordiger, die zijn benoeming daartoe heeft aanvaard.

2) de heer Vandemoortele Godfried Jozef Georges Felix

die verklaarden de hen verleende opdracht te aanvaarden.

vast te stellen dat de vennootschap thans bestuurd wordt door drie (3) niet-statutaire zaakvoerders, allen benoemd voor onbepaalde duur, te weten :

1) de BVBA LAPIS,

2) de Heer VANDEMOORTELE GODFRIED,

3) Mevrouw VANRAFELGHEM ANOUK

9. Machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris KATIA DENOO, Oostkamp.