


Luik B

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


12203230
**GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**
- 7 DEC. 2012
DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0436.530.385.**

Benaming

(voluit) : **LIBRECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9260 Wichelen, Bohemen 156

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 5 december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LIBRECO", met zetel te 9260 Wichelen, Bohemen 156, volgende beslissingen genomen heeft:

1/Conversie aandelen

De vergadering bekrachtigt het besluit van de raad van bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap op 16 december 2011, waarbij de aard van de aandelen werd gewijzigd teneinde deze aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder; krachtens besluit van de raad van bestuur werden de honderd tachtig (180) aandelen aan toonder omgezet in honderd tachtig (180) aandelen op naam.

Een aandelenregister werd door de raad van bestuur opgesteld waarin het aandelenbezit van iedere aandeelhouder werd vermeld. De aandelen aan toonder zijn in ruil voor de vermelding in het aandelenregister door toedoen van de raad van bestuur vernietigd.

De vergadering beslist bijgevolg het overeenkomstig artikel van de statuten aan te passen aan dit besluit, zoals hierna onder punt 6 wordt uiteengezet.

2/Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweeëntwintigduizend driehonderd en tien euro tweeënveertig cent (€ 22.310,42) om het terug te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd tachtig Euro (61.980 €) tot negenendertigduizend negenenzestig Euro achtenvijftig cent (39.669,58 €) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van honderd drieëntwintig komma negenhonderd zesenvieftig Euro (€ 123,946), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel de financiële toestand van de vennootschap te herstructureren en wordt uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal (fiscaal kapitaal). Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3/Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van éénentwintigduizend achthonderd dertig euro tweeënveertig cent (€ 21.830,42) om het te brengen van negenendertigduizend zeshonderd negenenzestig Euro achtenvijftig cent (39.669,58 €) op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500 €) door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van éénentwintigduizend achthonderd dertig euro tweeënveertig cent (€ 21.830,42) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering en verhoging

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de verrichtingen van kapitaalvermindering en verhoging aldus verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd tachtigste (1/180e) van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort.

5/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd tachtigste (1/180e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden de **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.

6/Aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "LIBRECO".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9260 Wichelen, Bohemen 156...

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

Het verrichten van alle grondwerken, kabelwerken, laswerken van kabels, rioleringswerken, wegeniswerken, het aanleggen van opritten, baggerwerken en waterbouwkundige werken, dit alles zowel als hoofdaannemer of als onderaannemer.

Het plaatsen van metalen constructies, het aannemen van isolatiewerken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, plastic schrijnwerk, het plaatsen van valse wanden en plafonds, het vervaardigen van industriële bevoeringen; het verrichten van afbraakwerken; het verrichten van asbestverwijderingswerken en asbestverwerkingswerken; het doen van afvalophaling en behandeling; het verrichten van loonwerken; de verhuur van landbouwmachines en graafmachines; het uitvoeren van industriële schilderwerken.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids-, en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen-, als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

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

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd tachtigste (1/180e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittreedende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;
 - hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.
- Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de derde vrijdag van de maand september om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouwd de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningkosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de bevoegdheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) geassocieerde Notarissen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be