



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



14006330

NEERGELEGD

24 DEC. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHOUT TE GENT

Ondernemingsnr : 0415.833.258

Benaming (voluit) : **LUIGI BUYSSE-VERDEGEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weegse 55
9940 Evergem (Sleidinge)

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 18 december 2013, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUIGI BUYSSE-VERDEGEM" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) De vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1° lid WIB92, tot verhoging van het kapitaal met het bedrag van de netto-dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26), om het van zeventien miljoen drie honderd zeventig duizend Belgische frank (BEF 17.370.000,00) of vierhonderd dertig duizend vijfhonderd éénennegentig euro vijf eurocent (€ 430.591,05) te brengen op achthonderd negentien duizend negenenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93), als volgt:

1° kapitaalsverhoging met tweehonderd zevenennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro (€ 297.332,00), mits creatie van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van achtenzeventig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26);

2° door onmiddellijke incorporatie van de voormelde globale uitgiftepremie voor een bedrag van achtenzeventig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De later doorgevoerde kapitaalsverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

b) Plaatsing en storting van het kapitaal - bankattest

De kapitaalsverhoging vindt plaats door inbreng in geld door de voornoemde vennoten voor een totaal bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26), als volgt:

- voornoemde naamloze vennootschap "BUYSSE-BETON" verklaart en erkent, vertegenwoordigd zoals gezegd, inbreng te doen in geld voor een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd en twee euro negenen vijftig eurocent (€ 375.902,59), welk bedrag volledig volstort wordt;

- voornoemde heer BUYSSE Hendrik verklaart en erkent inbreng te doen geld zevenentachtig euro zevenenzestig eurocent (€ 87,67), welk bedrag volledig volstort wordt.

Voornoemde vennoten verduidelijken dat voormelde inbrengen verkregen zijn ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend 376.000,00 euro toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2013. Ingevolge onderhavige inbrengen in geld wordt het verkregen netto-bedrag van de hoger beschreven dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing, onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

De voormelde som van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

rekening onder nummer BE61 0017 1495 2017, bij de BNP Paribas Fortis, te Sleidinge, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 17 december 2013, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.

c) Vergoeding

De kapitaalsverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen, waarvan er tweeduizend vijfhonderd negenentachtig (2.589) toekomen aan voornoemde naamloze vennootschap "BUYSSSE-BETON" en één (1) aan voornoemde heer BUYSSSE Hendrik.

De nieuw gecreëerde aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving. De nieuwe aandelen worden volledig volstort.

TWEDE BESLUIT: vaststelling van de kapitaalsverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93), vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

DERDE BESLUIT: wijziging naam

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke benaming "LUIGI BUYSSSE-VERDEGEM" te veranderen in "BUYSSSE BOUWMATERIALEN".

VIERDE BESLUIT: vaststelling ontslag als zaakvoerder van de heer BUYSSSE Luigi

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer BUYSSSE Luigi Frans Edward Valentijn, geboren te Lovendegem op 5 juni 1933, wonende te 9940 Evergem, Haantjen 9, eerder werd beëindigd en dat hij geen zaakvoerder meer is sedert 1 januari 2013, nog te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en teneinde de statuten te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de huidige vennootschapswetgeving, beslist de algemene vergadering om de hierna beschreven nieuwe statuten aan te nemen. Hierbij beslist de algemene vergadering om het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische frank in euro en om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één/drieduizend vierhonderd zeventigste ($1/3.470^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De nieuwe statuten houden onder meer in:

- De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "**BUYSSSE BOUWMATERIALEN**".
- De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9940 Evergem (Sleidinge), Weegse 55**.
- De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met de groot- en kleinhandel van bouwmaterialen en aanverwante artikelen, de fabricatie van betonproducten, de uitbating van betoncentrales, de exploitatie van algemene bouwondernemingen van vloerwerken, van marmerzagerij en van grondwerken, alsmede de exploitatie van onroerende goederen in het algemeen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen inzake in-, door- en uitvoer en verhandelen van genoemde producten en ook dezelfde verrichtingen ondernemen in verband met alle bouwmaterialen en alle andere artikelen, die met de bouwonderneming rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

De aangehaalde opsomming is omschrijvend doch niet beperkend en dient te worden opgenomen in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle handels- en financiële verrichtingen nastreven, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijke doel of van aard zijn om dit doel op welke wijze ook te bevorderen.

Zij mag deel nemen aan de bedrijvigheid van alle andere vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting, inschrijving en hoe dan ook.

- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/zesduizend vierhonderd vijftigste ($1/6.450^{ste}$) van het kapitaal.

- a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

b) Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

c) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goedgevonden, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, postwegen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

- a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand juni van elk jaar om elf uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

- a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

- a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

- Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten. De coördinatie van de statuten is begrepen in deze akte.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Annelies Wylleman
Geassocieerd Notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- bankattest.

- expeditie van de akte;
- bankattest