

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14024175***

15 JAN. 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0417841752**

Benaming

(voluit) : **H. VAN DEN BRANDE-TAEKELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **1861 MEISE (WOLVERTEM), DE BIEST 23**
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING – NIEUWE
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel op negentien december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "H. VAN DEN BRANDE-TAEKELS", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), De Biest 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0417841752 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0417.841.752.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

Eerste besluit

Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans tweeënvijftigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro en zevenendertig cent (52.677,37 €) bedraagt.

Tweede besluit

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

Derde besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering gehouden op 6 december 2013 tot uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bruto-dividend van tweehonderdduizend euro (200.000,00 €); dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537, 1e lid WIB92).

Vierde besluit

De vergadering beslist om vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd tachtigduizend euro (180.000,00 €), om het te brengen van tweeënvijftigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro en zevenendertig cent (52.677,37 €) op tweehonderd tweeëndertigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro en zevenendertig cent (232.677,37 €), en dit door inbreng in specien als gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de roerende voorheffing ten belope van tien procent.

Comparanten overhandigen mij daartoe een bankattest afgeleverd door KBC Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van negen december tweeduizend dertien waaruit blijkt dat een bedrag van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE06 7440 3973 4122.

Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier.

Vijfde besluit

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en vol-stort door ieder van de vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

Zesde besluit

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd tweeëndertigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro en zevenendertig cent (232.677,37 €), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Achtste besluit

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.

Alle artikels der statuten worden geschrapt en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in de nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving.

Negende besluit

De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt:

STATUTEN

1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "H. VAN DEN BRANDE-TAEKELS".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), De Biest 23.

Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door beslissing van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).

3. De vennootschap heeft tot doel:

- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van centrale verwarming met warm water en stoom en van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.

- Het verrichten van elektrotechnische installaties.

- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van sani-taire inrichtingen, vloeren, lood- en zinkwerk, drijfkracht, elektriciteit.

- Het thermisch isoleren, het waterdicht maken en het bedekken van gebouwen met alle bestaande of nog te creëren middelen en producten.

- Het plaatsen en inrichten van keukens voor privaat, semi-industrieel of industrieel gebruik.

- Het ondernemen van boringen, peilingen en uitdiepingen.

- Het ondernemen van timmer- en schrijnwerk, van alle stukadoor-, pleister- en cementwerken.

- De uitvoering van private en openbare algemene bouwwerken.

- Alle coördinatie van onderaannemingen.

- Het aan- en verkopen, herstellen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden van onroerende goederen.

- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de handel in het groot en in het klein en het vervaardigen van meubelen, sanitaire artikelen, elektrische apparaten (uitgenomen radio-elektrisch materiaal en verlichtingsartikelen), bouwmaterialen, apparatuur, inrichten, wisselstukken, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doelstellingen of die nodig of nuttig zijn voor hun tot stand brengen of ontwikkeling.

Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, met een gelijksoortig of aanverwant doel of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag alle roerende, onroerende, handels-, industriële en financiële verrichtingen doen in recht-streeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die mogen bijdragen tot haar uitbreiding en ontwikkeling.

4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd tweeëndertigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro en zevenendertig cent (232.677,37 €), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vijftientwintig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

7. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur op de plaats aangegeven in de oproepingen. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
9. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte.

