


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14026038

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.001.032

Benaming (voluit) : **HEYNDRICKX-PAREWIJCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenstraat 2
9308 Aalst (Hofstade)

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO -
GOEDKEURING NIEUWE TEKST STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER -
VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 18.12.2013, inmiddels geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit: Verlenging boekjaar - Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering.

De vergadering beslist unaniem tot:

- a) verlenging van het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2013, tot 30 juni 2014;
- b) wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op 1 juli van ieder jaar en zal eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
- c) wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal worden gehouden op 30 november om 12.00 uur.
- d) aanpassing van huidig artikel 15 en 19 van de statuten aan het voorgaande zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Tweede besluit: Bevestiging uitdrukking kapitaal in euro.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 27 november 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december nadien onder nr. 20011225-379 betreffende de omzetting van het kapitaal in EURO en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering bevestigt/beslist thans tot:

- a) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat deze voortaan een fractiewaarde zullen hebben van één vijfenzeventigste/(1/75ste) van het kapitaal;
- b) uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/vijfenzeventigste (1/75^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal;
- c) aanpassing van huidig artikel 5 van de statuten zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Derde besluit: Ontslag statutair zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt unaniem het aangeboden ontslag door de statutair zaakvoerder, Heyndrickx Gino, wonende te 9308 Aalst (Hofstade), Rozenstraat 2, met ingang van heden en verleent hem volledige kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat tot op heden.

De vergadering beslist verder tot overeenkomstige aanpassing van huidig artikel 11 van de statuten (door schrapping van de naam van genoemde zaakvoerder) zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

Vierde besluit: Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten

- a) De vergadering beslist unaniem tot de afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van een nieuwe, herwerkte tekst van de statuten, met schrapping van alle achterhaalde en tijdelijke bepalingen, doch met behoud van de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, in overeenstemming met de thans geldende vennootschapswetgeving (o.m. nieuwe Wetboek van Vennootschappen, Wet Corporate Governance enz.) en rekening houdende met voormelde wijzigingen.

UITTREKSEL UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN:

Artikel één : Rechtsvorm-Benaming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : "HEYNDRICKX-PAREWIJCK"

Artikel twee : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9308 Aalst-Hofstade, Rozenstraat 2.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle aannemingen van algemene bouwwerken, metsel- en betonwerken, alsmede alle onderaannemingen in verband hiermede.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel vijf : Kapitaal-aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/vijfenzeventigste (1/75^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal;

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel zestien : Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.

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.

Artikel zeventien : Bestuursbevoegdheid - Externe vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen.

Artikel éénentwintig : Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op 30 november om 12.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.

Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping - Toelating.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel drieëntwintig : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.

Artikel zevenentwintig : Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel achtentwintig : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst.

Artikel éénendertig : Ontbinding en vereffening.

De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd. Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan evenwel één of meer alternatieve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Indien de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in de wet omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Vijfde besluit : Coördinatie statuten.

De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met het voorgaande en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophande

Zesde besluit - Volmacht administratieve formaliteiten.

De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan 'BDO Accountants BV ovv CVBA' met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 110 blok K, vertegenwoordigd door Patrick Stals – Accountant en belastingconsulent, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontleend uittreksel

Notaris N. Moyersoen

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 18.12..2013; coördinatie statuten.