

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

be
a
B
Stz

14027787

MONITEUR BELGE

21 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10 -01- 2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0420.071.267

Benaming (voluit) : MEERS PATRICK
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dorpsstraat 38, 3740 Bilzen
(volledig adres)**Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 18 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEERS PATRICK, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Dorpsstraat 38, hebbende het ondernemingsnummer 0420.071.267.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd en vijfduizend driehonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (405.363,51 €) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op vierhonderddrieëntwintigduizend negenhonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (€ 423.963,51), door uitgifte van drieduizend driehonderd drieëntwintig (3.323) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de enige vennoot.

TWEDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING**a) Tussenkoms — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging- vergoeding voor de inbreng**

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij inschrijft op drieduizend driehonderd drieëntwintig (3.323-)nieuwe aandelen, voor honderd tweeëntwintig (122,00) euro per aandeel.

De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door volstorting van vierhonderd en vijfduizend driehonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (405.363,51 €) door de heer MEERS Patrick voornoemd. Hiervoor worden hem drieduizend driehonderd drieëntwintig (3.323-) nieuwe aandelen toegekend;

De vergadering stelt vast dat alle aandelen werden volstort en dat de kapitaalverhoging bijgevolg tot stand gekomen is.

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE 4532 1185 3144, geopend namens de vennootschap bij KBC Bank.

Een bankattest, gedateerd op 17 december 2013, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

b) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd en vijfduizend driehonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (405.363,51 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderddrieëntwintigduizend negenhonderd drieënzestig euro vijftig cent (€ 423.963,50), vertegenwoordigd door vierduizend drieënzeventig (4.073-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist ingevolge de voorgaande beslissingen en ingevolge de gewijzigde codificatie van de vennootschaprechtelijke bepalingen tot de vervanging van de volledige tekst van de statuten, door navolgende tekst :

"STATUTEN

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "MEERS PATRICK".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Dorpsstraat 38.

DOEL

De vennootschap heeft als doel de onderneming voor eigen rekening zowel voor rekening van derden, van algemene aannemingswerken, zowel in de private als openbare of parastatale sector, in binnen en buitenland, van algemene bouwondernemingen en bouwnijverheid.

Het doel zal derhalve omvatten: het oprichten, herstellen of verbouwen van alle gebouwen, alle waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken, slopings- en opruimingswerken, het plaatsen van niet-metalen dakbekleding (behalve asfaltbedekkingen), muur- en vloerbekleding, niet-metalen kunstwerken, grondswerken, tegelwerken, sanitaire installaties, elektriciteitswerken, timmerwerken, schrijnwerkerij, metalen dakbedekkingen, niet-metalen platte daken (asfalt), zinkwerken, houten spanten en houten trappen, geprefabriceerde houten scheidingswanden, plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van chapes, gips en staffwerken, het plaatsen van centrale verwarming, de in- en uitvoer van geprefabriceerde woningen of onderdelen ervan, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor het uitvoeren van restauraties, renovatiewerken, het reinigen en wassen van gebouwen en monumenten; welke opsomming niet als beperkend mag aanzien worden.

Het doel bevat bovendien de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen in binnen- en buitenland.

De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, het zij roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, zij kan onder meer een belang nemen in ieder andere onderneming.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDDRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZESTIG EURO EENENVIJFTIG CENT (€ 423.963,51).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend drieënzeventig (4.073-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te

Luik B - vervolg

verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de dertigste mei om 20.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Ann Vranken
Notaris met standplaats te Bilzen

Tegelijkertijd neergelegd :

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- het formulier I (luik A en B) in twee exemplaren
- het formulier II in twee exemplaren
- het analytisch uittreksel
- lijst overeenkomstig artikel 75 Wetboek van Koophandel
- de gecoördineerde statuten