

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14077925***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 31 MAART 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0400.633.259

Benaming (voluit) : **GEUVERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Geldenaaksebaan 478
3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging door inbreng in geld

Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 24 maart 2014 om 16.00 uur (neergelegd vóór registratie) blijkt dat de bijzondere algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door vijftig (50) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, en tegelijk het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen, welk artikel voortaan zal luiden zoals hierna vermeld en onder artikel 5 van de nieuwe tekst van de statuten.

TWEEDE BESLUIT: Omzetting kapitaal in euro

De vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,- EUR) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding, vierenzestig duizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.542,32) bedraagt, zodat het desbetreffende artikel in de statuten voortaan zal luiden zoals hierna vermeld en onder artikel 5 van de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLUIT: Kennisname bijzondere algemene vergadering

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertigduizend euro (30.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

INSCHRIJVING - VOLSTORTING

Zijn vervolgens tussengekomen, voornoemde heer Wim Goedhuys en mevrouw Geullaume Maria Emilienne, die verklaren samen alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de voornoemde vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - 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

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

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE88 3631 3248 2741 bij het agentschap van de ING Bank te Heverlee zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 20 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de notaris zal bewaard blijven

VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op driehonderd vierendertig duizend vijfhonderd tweeënveertig euro en tweeëndertig cent (€ 334.542,32) is gebracht, verdeeld over vijftig (50) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponereerd, beschikbaar zijn.

ZESDE BESLUIT – Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierendertig duizend vijfhonderd tweeënveertig euro en tweeëndertig cent (€ 334.542,32). Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijftigste (1/50ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

De vergadering besluit om geen omschrijving van de historiek van het maatschappelijk kapitaal in de statuten te voegen.

ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.

De vergadering beslist tot actualisatie en omwerking van de statuten door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten als om er het huidig adres van de zetel te vermelden, als met het doel deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek, met uitzondering van deze met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder(s). De op voormelde wijze aangepaste statuten hier weergegeven bij uittreksel luiden bijgevolg als volgt:

1. NAAM - RECHTSVORM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen. Zij draagt de benaming "GEUVERS".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

2. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

4. ZETEL -

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 478.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

5. DOEL -

De vennootschap heeft tot doel :

Alle ondernemingen en alle onderhoud van sanitaire installaties, loodgieterij, centrale verwarming, thermische installaties van luchtbehandeling en klimaatbeheersing, installaties van brandbeveiliging, elektrische installaties en machines.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het

buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

6.KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierendertig duizend vijfhonderd tweeënveertig euro en tweeëndertig cent (€ 334.542,32). Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijftigste (1/50ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen

7.BESTUUR - Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder de heer Goedhuys Wim, voornoemd.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. WINSTVERDELING: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

9. CONTROLE: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

10.BEGIN EN EINDE BOEKJAAR – Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

11. JAARVERGADERING -

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand april om twintig uur (20.00 uur). Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ACHTSTE BESLUIT – Volmachten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent voor onbepaalde tijd aan de vennootschap 'Heerinckx & Partners bvba' accountants en belastingconsulenten, te 3300 Tienen, Zijdelingsestraat 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling alle machten om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, kruispuntenbank van ondernemingen, rechtspersonenregister, Administratie van de belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

NEGENDE BESLUIT – Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel. Notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal)

In bijlage : 1) uitgifte van het proces verbaal van bijzondere algemene vergadering dd. 24 maart 2014.