

**Luik B**

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

***14080216***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 02 APR. 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0433.538.134

Benaming

(voluit) : **SWINKELS JOHNY EN CO**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3200 Aarschot, Ossebrugstraat 1

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging - statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 20 maart 2014 dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder/vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SWINKELS JOHNY EN CO" met zetel te 3200 Aarschot, Ossebrugstraat 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0433.538.134 en bij de diensten van de BTW order nummer BE 0433.538.134.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe te Aarschot op 24 februari 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart daarna onder nummer 880322-34.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

EERSTE BESLISSING : Kernisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. voor een bruto bedrag van honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro vierenvijftig cent (€ 155.675,54). Een exemplaar van die notulen blijft in het elektronisch dossier van de notaris.

TWEEDE BESLISSING : Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderdveertigduizend honderd en zeven euro negennennegentig cent (€ 140.107,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderdachtenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 158.700,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen in-gevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging.

1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder/vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van honderdveertigduizend honderd en zeven euro negennennegentig cent (€ 140.107,99).

3. De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE12 0017 2262 2592 op naam van de Vennootschap bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20 maart 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdveertigduizend honderd en zeven euro negennennegentig cent (€ 140.107,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdachtenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 158.700,00), vertegenwoordigd door zeven-honderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat en om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering de statuten vast te stellen als volgt:

"Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "JOHNY SWINKELS EN CO".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Ossenbrugstraat 1.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Algemene transportonderneming, zowel in binnen- als buitenland.

- Algemene bouwwerken en infrastructuur, onder andere metsel- en betonwerken, voegwerken, isolatiewerken, wegeniswerken, grondwerken, slopingswerken, waterbouwkundige werken, renovatiewerken, aanleggen van kabels en leidingen, aanleggen van tuinen, parken en sportterreinen, loonwerken in land- en tuinbouw.

- Het uitbaten van zandwinningen en andere open luchtgroeven, handel in een productie van bouwmaterialen en producten voor burgerlijke bouwkunde.

- Het recycleren, bewerken, verwerken en vervoeren van afbraak- en afvalstoffen.

- De groot- en kleinhandel, import en export, het onderhouden, herstellen en verhuren van alle soorten voertuigen en machines.

- Uitvoeren van zandstraal- en constructiewerken.

- Het verhuren en verkopen voor en aan derden van de hierboven beoogde materialen en materieel en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, zowel in binnen- als buitenland.

Bovenstaande opsommingen hebben een aanduidend karakter en zijn geenszins limiterend.

Dit doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen en gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of ruilen.

De vennootschap mag alle handels-, financiële- en nijverheidsverrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Hoofdstuk II. Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 158.700,00).

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Hoofdstuk III. Bestuur en Vertegenwoordiging.

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

Artikel 13. Bestuur.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger 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.

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

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd : de Heer SWINKELS Johnny, geboren te Geel op 25 juni 1956, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp) Spagniestraat 20, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbepaald.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

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.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaar-vergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand september om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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.

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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Hoofdstuk VII. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk IX. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 37.- Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

Artikel 38.- Overdracht van aandelen onder leven-den.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 39.- Overlijden van de enige vennoot zonder erfge-rechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 40.- Overlijden van de enige vennoot met erfge-rechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 41.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 12 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 45.- Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk X. Keuze van woonplaats.

Artikel 46.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

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

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCAAL ACCOUNTANCY KANTOOR" te 3271 Averbode, Westelsebaan 178, haar zaakvoerder(s) en haar aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van kapitaalverhoging – statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.