



Luik B

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



15093609

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

19 JUN 2015

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0407.651.804

Benaming (voluit) : **VAN HULLE BOUWSERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Galgenveldstraat 16
8700 Tielt

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 4 juni 2015, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN HULLE BOUWSERVICE, met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT – ZETEL

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot aanpassing van artikel 2 van de gecoördineerde statuten door vervanging van de tweede zin door:

"Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt."

TWEDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

- Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", voornoemd. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopij hiervan ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen. Het besluit van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"5. BESLUIT

Wij zijn overgegaan tot het beperkt nazicht van de staat van activa en passiva van de NV VAN HULLE BOUWSERVICE per 31 maart 2015 zoals bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De betreffende staat vertoont een balanstotaal van 18.072.791,61 EUR en een tussentijds resultaat van 296.421,38 EUR.

Daar ons verslag uitsluitend tot doel heeft de Algemene Vergadering in te lichten nopens de beslissing tot wijziging van het doel van de vennootschap, is ons onderzoek beperkt gebleven tot de analyse, de vergelijking met de vorige jaarrekening en de bespreking van de door de onderneming versterkte financiële informatie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de controle-aanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening.

Bij dit nazicht zijn geen feiten aan het licht gekomen die deze staat van activa en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat deze ons inziens voldoet aan de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, als informatie bij het verslag van de Raad van Bestuur over de vooropgezette wijziging van het doel van de vennootschap.

Opgemaakt te Kortrijk

op 2 juni 2015

BV o.v.v. CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Commissaris van de NV Van Hulle Bouwservice"

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - 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

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te herformuleren zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricatie, de levering en de plaatsing van alle bouwmaterialen, evenals onder meer het uitvoeren van tegel- en faïencewerken, chapes en industriële vloeren; metsel- en betonwerken; schrijn- en timmerwerken; scheidingswanden en valse plafonds; warmte- en geluidsisolatiwerken; marmer en steenhouderswerk; smeedwerken; plafonnerings- en cementeringswerken; dakbedekkingen, zowel in asfalt als in teer, als in net-asfaltbedekking en in metaal; al dan niet industriële schilderwerken; glaswerk; parketwerken; sanitaire installaties; centrale verwarming; ventilaties; luchtverwarming en airconditioning; metalen schrijnwerk en zinkwerken; wand- en vloerbekledingen; bestratingswerken.

- Het reinigen, opknappen en restaureren van historische gebouwen, monumenten en gevels; het aanleggen van parken, tuinen en parkings. Dit alles al dan niet in coördinatie van onderaannemers.

- Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheeren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheeren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheeren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag eveneens met het oog op het verwezenlijken van haar doel contracten ten bezwarende titel afsluiten, onder meer alle vergeldende contracten en kanscontracten."

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot aanpassing van artikel 9 van de gecoördineerde statuten door schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder waardoor het artikel 9 voortaan als volgt luidt:

"Artikel 9. AARD VAN DE EFFECTEN

De effecten (aandelen en andere) zijn op naam. De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van de effecten op naam gehouden.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel

6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld."

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot aanpassing van artikel 15 van de gecoördineerde statuten door toevoeging na de 4^{de} alinea van:

"Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie."

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot schrapping van de tweede zin van artikel 18 van de gecoördineerde statuten, zijnde "Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap."

ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot toevoeging aan artikel 21 van de gecoördineerde statuten van volgende zin:

"Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie."

ZEVENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot aanpassing van artikel 22 van de gecoördineerde statuten door schrapping van de verwijzing naar aandelen aan toonder waardoor artikel 22 voortaan als volgt luidt:

"Artikel 22. OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De aandeelhouder, de houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, een houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat kan tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

ACHTSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot vervanging van artikel 23 van de gecoördineerde statuten door:

"Artikel 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - DEPONERING VAN DE EFFECTEN

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

NEGENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot vervanging van artikel 28 van de gecoördineerde statuten door:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen."

TIENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot toevoeging van volgende zin in artikel 29 van de gecoördineerde statuten:

"De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend."

Artikel 29 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig wat het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders 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. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

ELFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot vervanging van artikel 41 van de gecoördineerde statuten door volgende tekst:

"§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of de homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe."

TWAALFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering tot toevoeging van een artikel 44 dat als volgt luidt:

"Artikel 44. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

DERTIENDE BESLUIT – Kennisname benoeming commissaris

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de vergadering op 3 juni 2015 om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 1a, te herbenoemen tot commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Nikolas Vandelanotte aan als vaste vertegenwoordiger. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2015, 31/12/2016 en 31/12/2017. Haar mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Stijn VERHAMME, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 04-06-2015;
- gecoördineerde statuten;
- Verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief;
- Verslag van de commissaris;
- Notulen van de algemene vergadering aanstelling commissaris.

Op de laatste biz. 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