

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



16012788

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 JAN. 2016

AFDELING GENT DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0405.009.246

Benaming (voluit) : **AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 25

Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-
straat 9, op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te wor-
den neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergade-
ring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT",
gevestigd te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) met ondernemingsnummer 0405.009.246, onder meer beslist heeft :

1. het eervol ontslag te aanvaarden van de heer WILLAERT Jacques Georges, van Belgische nationaliteit, en
mevrouw BUYTAERT Betty Marie Jeanne, van Belgische nationaliteit, samen wonende te 9150 Kruibeke,
Moortelstraat 25, als statutaire zaakvoerders van de vennootschap. Zij zullen in functie blijven als gewone
zaakvoerders tot 1 januari 2016.

2. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- het ontslag van de statutaire zaakvoerders;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate go-
vernance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid

b) Naam : "AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT"

2) Zetel : te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 25

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel het aannemen en het uitvoeren van alle private en openbare grond-, ont-
slijkings- opruimings- en bouwwerken, zomede het aanvaarden en het verrichten van alle vervoer, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. Zij is insgelijks gerechtigd betreffende alle han-dels-, financiële
en of industriële verrichtingen, zowel van roerende als van onroerende aard, hetzij rechtstreeks of onrecht-
streeks en van aard de verwezenlijking ervan te bevorderen, uit te breiden en of te bespoedigen. Deze opsom-
ming is niet beperkend doch bepalend en moet in de breedste zin uitgelegd worden. De zaakvoerder(s) zijn ge-
rechtigd daar waar zij het nodig achten burelen, agentschappen, bijhuizen, depots en administratieve zetels op
te richten.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ZEVEN-
ENZEVENTIG CENT (€ 592.473,77), verdeeld in DUIZENDNEGENHONDERD ACHTENVEERTIG
(1.948) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

3. met ingang van 1 januari 2016 te benoemen tot gewone zaakvoerders voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer WILLAERT Jochen Gerard Margriet, van Belgische nationaliteit, wonende te 9120 Beveren, Kruikebekesteenweg 202.

- de heer WILLAERT Bram Gerard Christiane, van Belgische nationaliteit, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 53.

- de heer WILLAERT Thomas Wilfried Greta, van Belgische nationaliteit, wonende te 9120 Beveren, Onze-Lieve-Vrouwstraat 46.

Volmacht

De comparanten verklaren nog dat de zopas benoemde zaakvoerders beslist hebben tot bijzonder volmachtdrager aan te stellen mevrouw BUYTAERT Betty, voornoemd, die gemachtigd is volgende handelingen te stellen:

a) op financieel gebied: alle sommen geldig voldoen, alle cheques uitgeven en voldoen, alle stortingen en overschrijvingen doen, alle wissels ondertekenen en rugtekenen;

b) het in ontvangst nemen van poststukken en aangetekende zendingen; het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

de vennootschap vertegenwoordigen bij alle openbare en private administraties en in het bijzonder het ondertekenen van alle aanbestedingen voor private of publieke werken;

c) het verrichten van de handelingen van louter beheer met betrekking tot de eigendommen van de vennootschap.

d) op commercieel gebied: het afsluiten van contracten, het leveren van diensten, het plaatsen van bestellingen tot een maximaal bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) per verrichting en ongelimiteerd voor aanbestedingen;

e) het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere fiscale administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte