

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

V
beh
aa
Bel
Staa***16133040***

Ondernemingsnr 0563.545.452

BenamingGRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**15 SEP. 2016**

AFDELING GENT DENDERMONDE

(voluit): **Bouw Groen**

(verkort):

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Gustaaf De Petterlaan 1
9220 Hamme**Onderwerp akte : Doelwijziging - Kapitaalverhoging - Ontslag zaakvoerders - omzetting vennootschap - benoeming niet-statutaire zaakvoerders - machtiging - volmacht:**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 8 september 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap Onder Firma "Bouw Groen" met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Gustaaf De Petterlaan 1, ondernemingsnummer 0563.545.452, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Punt 1: Wijziging doel

- Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht de dato 19 augustus 2016 met aangehechte staat van activa en passiva per 30 juni 2016. Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben.
- Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva.
- Vervolgens beslissing om het doel van de vennootschap uit te breiden door de volgende tekst toe te voegen :

*"Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf**Overige technische testen en toetsen**Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties**Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater enzovoort)**Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne**Testen van bouwelementen**Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enzovoort.**Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters**Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.**Industriële vormgeving**Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.**Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater
Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enzovoort.

Maken van weersvoorspellingen

Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties

Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort)

Testen van bouwelementen

Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enzovoort.

Auto-expertise

Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne."

Dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals hierna weergegeven.

Punt 2 :

-Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door inbreng in geldspeciën van een bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) Vervolgens verklaring door alle vennoten, houders van de bestaande honderd (100) aandelen van de vennootschap, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, in verhouding tot hun aandelenbezit. De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening, gehouden op naam van de vennootschap onder firma Bouw Groen, voornoemd, zoals blijkt uit het attest, afgeleverd door BNP Paribas Fortis op 8 september 2016.

d) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve voortaan over een geplaatst kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 3: Ontslag zaakvoerders van de Vennootschap Onder Firma "Bouw Groen" - verlening van kwijting over hun mandaat: Aanvaarding van het ontslag van de heer **VANDENABEELE Andy**, geboren te Hamme op 8 november 1975, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Van Duyse Sabrina, wonende te 9220 Hamme, Gustaaf De Petterlaan 1B en Mevrouw **VAN DUYSE Sabrina**, geboren te Sint-Niklaas op 10 december 1978, echtgenote van voornoemde heer Andy Vandenabeele, wonende te 9220 Hamme, Gustaaf De Petterlaan 1B, als zaakvoerders van de Vennootschap onder Firma "Bouw Groen", voormeld, en kwijtingverlening over hun mandaat, met ingang vanaf 8 september 2016.

Punt 4: Omzetting vennootschap:

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel van de te wijzigen rechtsvorm wordt toegelicht, de dato 19 augustus 2016.

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben.

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Conscius Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, vennoot-bedrijfsrevisor, te Sint-Niklaas, bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, opgesteld op 6 september 2016 met aangehechte staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden voor de beslissing tot omzetting, en dit in het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere vennootschapsvorm (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met navolgende besluitvorming:

"5. Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30-06-2016, van de Bouw Groen VOF met zetel te 9220 Hamme Gustaaf De Petterlaan 1B aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BVBA. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-06-2016 die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

plaatsgehad onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf. Het netto-actief volgend deze staat van 33.472,95 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR. Ter gelegenheid van de omzetting zal het kapitaal verhoogd tot 18.600,00 EUR en zal ingevolge inbreng in speciën ten belope van 5.200,00 EUR volstort zijn ten belope van 6.200,00 EUR. Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden. Sint-Niklaas op 6-09-2016 Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA Vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, Vennoot-Bedrijfsrevisor"

Verklaring geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, alsmede een afschrift van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden voor de beslissing tot omzetting. -Beslissing om de bestaande vennootschapsvorm om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onder dezelfde naam "Bouw Groen", en dit met ingang vanaf 8 september 2016. Deze Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Vennootschap Onder Firma "Bouw Groen", voormeld, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft ongewijzigd en de duurtijd is eveneens onbeperkt. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2016, waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld verslag van hogervermelde bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde Vennootschap Onder Firma "Bouw Groen" worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bouw Groen".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voorzegde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bouw Groen". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bouw Groen", voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door de Vennootschap Onder Firma "Bouw Groen" gehouden werden, voortzetten. Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm wordt het totaal bestaand aantal aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, vertegenwoordigend elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, niet gewijzigd. Elke vennoot behoudt ook hetzelfde aantal aandelen, die op naam zullen zijn.

-Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd vaststelling van de statuten van de uit de omzetting ontstane Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bouw Groen" als volgt :

STATUTEN:

TITEL I - VORM VAN DE VENNOOTSCHAP:

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De vennootschap draagt de naam "Bouw Groen".

ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:

De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap. De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

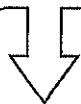
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Handel in eigen onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Verhuur van appartementen in hotels
Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
Verhuur en exploitatie van terreinen
Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
Vervaardiging van koeltoonbanken
Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
Vervaardiging van warmtewisselaars
Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Bouw van andere civieltechnische werken, niet eerder genoemd
Proefboren en boren
Proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieterswerk
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
 Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 Groothandel in sanitair
 Groothandel in overige bouwmaterialen
 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie
 Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
 Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
 Algemene audit-activiteiten
 Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort
 Bouwarchitecten
 Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
 Teken en ontwerpen van gebouwen
 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
 Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
 Interieurarchitecten
 Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
 Uitvoeren van studies en verlenen van advies in samenwerking met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur
 Industriële vormgeving
 Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
 Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
 Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
 Arbeidsbemiddeling
 Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties
 Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
 Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
 Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enzovoort)
 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
 Organisatie van congressen en beurzen
 Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
 Beroepsopleiding
 Overige vormen van onderwijs
 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
 Beheer van computerfaciliteiten
 Beheer van financiële markten
 Exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de overheid: effectenbeurzen; future- en optiebeurzen, enzovoort

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Agenten en makelaars in bankdiensten

Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, niet eerder genoemd.

Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf

Overige technische testen en toetsen

Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties

Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater enzovoort)

Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne

Testen van bouwelementen

Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enzovoort.

Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters

Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.

Industriële vormgeving

Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.

Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer

Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater

Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enzovoort.

Maken van weersvoorspellingen

Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties

Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort)

Testen van bouwelementen

Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enzovoort.

Auto-expertise

Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne.

Zij mag alle rechtshandelingen of materiële handelingen verrichten, zowel in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, zo onder meer het deelnemen aan elke vorm van andere onderneming of vennootschap.

Tussenpersoon in de handel.

Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren, verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit doel te bereiken.

De vennootschap kan ook het mandaat van bestuurder waarnemen in een andere vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II - KAPITAAL EN AANDELEN:

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd EURO (18.600,00 EUR)**, vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen op naam, vertegenwoordigend elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal**. Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOOGING EN -VERMINDERING:

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL ZEVEN - VOORKEURRECHT:

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT - STORTING:

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de zaakvoerder(s) besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten. Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:

Wanneer effecten (aandelen en anderen) 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.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht.

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN:

De overdracht van aandelen zal worden ingeschreven in het register van aandelen. Deze overdracht zal in dit register worden gehandtekend door de overdrager en door de overnemer. De aandelen mogen worden overgedragen aan een vennoot, zijn echtgenoot of aan de afstammelingen van een vennoot.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen aan een derde dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is vastgesteld. Voorgaande bepalingen gelden eveneens in geval van overgang door overlijden. De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ELF - WEIGERING TOT TOESTEMMING:

De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun toestemming te verlenen tot de overdracht. De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering.

De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-actief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Tot aan de goedkeuring van de eerste jaarrekening van de vennootschap geldt als waarde van de aandelen hun nominale waarde. Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming.

ARTIKEL TWAALF:

De vennoten, hun erfgenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of zich op enigerwijze inlaten met haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

TITEL III - ZAAKVOERDERS - CONTROLE:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - BEVOEGDHEDEN - VASTE VERTEGENWOORDIGER:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

ARTIKEL VEERTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld hebben zij de bevoegdheid om ieder alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE:

De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING:

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

ARTIKEL ZESTIEN - BIJENROEPING:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan 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 bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING:

Elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.

ARTIKEL ACHTTIEN - WERKING:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgiften en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN - STEMMING:

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld. Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING:

ARTIKEL TWINTIG - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig december van het zelfde jaar. Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt (stellen) de zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan. Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening".

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL EENENTWINTIG - WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL TWEEENTWINTIG:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen. Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd. Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN:

ARTIKEL DRIEENTWINTIG:

Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of vertegenwoordiger van de vennootschap, die niet in België woonachtig is, wordt geacht voor de uitvoering van deze akte keuze van woonplaats gedaan te hebben in de werkelijke zetel, alwaar geldig alle mededelingen, assignaties, oproepingen of betekeningen kunnen worden opgestuurd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIII - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ALGEMENE BEPALING:

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

ARTIKEL ZESENTWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:

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

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN:

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden. In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN:

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

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT:

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

ARTIKEL DERTIG - 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 EENENDERTIG - 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 TWEEENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG:

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ARTIKEL DRIEENDERTIG - CONTROLE:

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

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

ARTIKEL VIERENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING:

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen 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 niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - KWIJTING:

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.

Voor:
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Punt 5: Benoeming niet-statutaire zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "Bouw Groen" - aanstelling vaste vertegenwoordiger:

A. Beslissing om, naar aanleiding van de hogervermelde en doorgevoerde omzetting, de hiernavermelde personen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap aan te stellen, met name:

- 1) De heer Vandenabeele Andy, voornoemd;
- 2) Mevrouw Van Duyse Sabrina, voornoemd;

Die elkeen verklaard hebben deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. De duurtijd van hun mandaat is van onbeperkte duur. Deze opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en begint vanaf 8 september 2016. Zij zullen alle bevoegdheden kunnen uitoefenen die niet werden voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of door de statuten.

B. Het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bouw Groen" heeft vervolgens nog de volgende beslissing genomen: ingeval deze vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, wordt de heer Andy Vandenabeele, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van zelfde vennootschap aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap.

Punt 6 : Beslissing om de zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Gustaaf De Petterlaan 1B.

Punt 7 : Volmacht coördinatie

Verlening aan mevrouw Braem Catherine en/of mevrouw Veerle De Mey, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide, voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Punt 8 : Machten aan het bestuursorgaan

Verlening van alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Punt 9 : Volmacht formaliteiten

Verlening van bijzondere volmacht aan "Akanta en partners NV", ondernemingsnummer 0466.872.777, te 9140 Temse, Kapelstraat 299, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de BTW en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.

Voor ontleidend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

Uitgifte akte statutenwijziging

Coördinatie van de statuten

Verslag zaakvoerder met staat van actief en passief dd. 19/8/2016 (doelwijziging + omzetting)

Verslag bedrijfsrevisor dd.6/09/2016 (omzetting)