



03008334

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te **TONGEREN**

op **9 JAN 2003**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving:

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 64 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze/uit de statuten blijkt) >

"N.V. - S.A. KOEHL & BORKELMANS A.G."

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat nr. 2.

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

TONGEREN in aanvraag A/13159

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) >

in aanvraag
BE 439.517.391

7. Onderwerp van de akte >

Wijziging statuten

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 24/12/2002, geregistreerd te Maaseik op 26/12/2002, boek 522, blad 83, vak 14. Ontvangen 25 euro. De Ea. Inspecteur (getekend) J. Haeldermans, blijkt dat :

- De beslissing van de Raad van Bestuur van 22/11/2002 houdende de zetelverplaatsing van de vennootschap van 4721 Neumoresnet, Plaatweg 14, naar 3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat, nummer 2, bekrachtigd wordt.
- De statuten gewijzigd worden als volgt: De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: "N.V. - S.A. KOEHL & BORKELMANS A.G.".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat, nummer 2.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

12 6265

Nummer van de cheque

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Nummer bankrekening

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan een pagina telt

De vennootschap heeft tot doel :
De handelsvertegenwoordiging als commissi-
onnair, inzonderheid in de sector van
industriemachines.

De vennootschap kan overgaan tot alle han-
delsverrichtingen, nijverheidsverrichtin-
gen, financiële en onroerende verrichtin-
gen, zo voor eigen rekening als voor reke-
ning van derden, die van aard zijn de ver-
wezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwer-
ken met of deelnemen aan alle ondernemin-
gen of vennootschappen, die eenzelfde, ge-
lijkaardig of aanverwant doel nastreven,
of die van aard zijn grondstoffen te ver-
schaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door in-
schrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.

De vennootschap is opgericht voor onbe-
perkte duur.

Het geplaatste kapitaal van de vennoot-
schap bedraagt 62.000 euro en is vertegen-
woordigd door 125 aandelen zonder vermeld-
ing van nominale waarde, met ieder een
fractiewaarde van 1/125ste van het maat-
schappelijk kapitaal.

Al deze aandelen luiden aan toonder. Zij
mogen in enkelvoudige of verzameleffecten
van meerdere aandelen gemaakt worden.

Nochtans zullen op naam zijn :

a) de aandelen, totdat zij zijn volge-
stort;

b) de aandelen, die op verzoek van een
aandeelhouder omgezet werden.

De vennootschap erkent slechts één enkel
eigenaar per effect voor de uitoefening
van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een
effect zijn, wordt de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst totdat
één enkele persoon is aangeduid als eige-
naar van het effect ten overstaan van de
vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in
vruchtgebruik en in blote eigendom en be-
houdens afwijkende overeenkomst tussen
partijen, zal de blote eigenaar door de
vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.
Evenwel, bij stemmingen in verband met
statutenwijzigingen, in de meest ruime zin
genomen, zal het stemrecht aan de blote
eigenaar toebehoren.

De vennootschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur bestaande uit tenminste
drie leden, door de algemene vergadering
benoemd voor een termijn van hoogstens zes
jaar.

De uittredende bestuurders zijn herbenoem-
baar.

Wanneer de vennootschap is opgericht door
twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de ven-
nootschap is vastgesteld dat de vennoot-
schap niet meer dan twee aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewo-
ne algemene vergadering die volgt op de

vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling en processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen)-revisor, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomité bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder;

- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni om zestien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap, of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats.

De houders van aandelen op naam moeten bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

De Raad van Bestuur of het bureau van de algemene vergadering, kunnen evenwel bij bijzondere meerderheid van drie/vierde der stemmen vrijstelling verlenen van de ter-

mijn van neerlegging der aandelen, de vol-
machten en van de aanmeldingen.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één
januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde kalenderjaar.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een be-
drag van tenminste één/twintigste afgeno-
men voor de vorming van een reservefonds;
de verplichting tot deze afnemings houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal heeft be-
reikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig
overgelaten aan de beslissing van de alge-
mene vergadering, mits inachtneming van de
beperkingen voorzien in artikel 617 van
het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de
datum van betaling der dividenden; hij
heeft ook de bevoegdheid om op het resul-
taat van het lopende boekjaar interimdivi-
denden uit te keren.

Ingeval van ontbinding van de vennoot-
schap, zijn de bestuurders in functie van
rechtswege vereffenaars, tenzij de alge-
mene vergadering anders beslist met gewone
meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wette-
lijk voorziene machten, tenzij de algemene
vergadering die hen benoemt anders besluit
met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezol-
diging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal on-
der de vennoten verdeeld worden volgens
het aantal van hun respektieve aandelen,
zodanig dat ieder aandeel over dezelfde
rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle
aandelen op gelijke voet worden geplaatst,
aangaande hun volstorting en zullen bewij-
zen van deelgerechtigdheid niet in aanmer-
king komen voor terugbetaling van hun in-
breng.

- De vergadering geeft vanaf 24/12/2002
ontslag aan de Heer Koehl Winfried Konrad,
textiel-ingenieur, wonende te 4721 Neu-
Moresnet, Plaatweg, nummer 14, als be-
stuurder van de vennootschap en verleent
hem ontlasting voor de door hem uitgeoe-
fende functie als bestuurder.

- De vergadering beslist als nieuwe be-
stuurder te benoemen voor een periode van
zes jaar vanaf 24/12/2002, welke functie
onbezoldigd is, Mevrouw De Leeneer Liliane
Eugenie Frieda, lerares, wonende te 3680
Maaseik, Weertersteenweg, nummer 83.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel af-
geleverd voor de inlassing in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.



(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert,
Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie
van het p.v. van buitengewone algemene
vergadering dd. 24/12/2002.