



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03079747

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 JULI 2003

HASSELT

Benaming : POLLY DESIGN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Dellestraat 3 te 3550 Heusden-Zolder

Ondernemingsnr 440787596

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO – NAAMSWIJZIGING -DOELSWIJZIGING -
STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG - BENOEMINGEN.**

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris ter standplaats Zolder (gemeente Heusden-Zolder), op zesentwintig juni tweeduizend en drie, geregistreerd met de melding:
"Geregistreerd, vijf blad(en), geen verz. te Hasselt 3, de 2 JULI 2003 Boek 670 blad 95
vak 11. Ontvangen vijftientig euro (25€) (get) Mia Coenen E.a. Inspecteur", houdende
het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en daaropvolgend de
vergadering der raad van bestuur van de naamloze vennootschap "POLLY DESIGN", blijkt
onder meer.

I/- 1) Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal wordt voortaan uitgedrukt in euro, zodat het kapitaal
honderdachtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent bedraagt.

2) De maatschappelijke benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "H.C.P."

3) Het maatschappelijk doel van de vennootschap werd uitgebreid en dienovereenkomstig werd artikel 3 der
statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- De fabricage van zonnepanelen en lichtarmaturen;
- De fabricage van metalen meubelen, metalen rolluiken en metalen ramen,
- De fabricage en assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen;
- De fabricage van computervloeren,
- De fabricage van alle metaalconstructies, draaiwerk, freeswerk, soldeerwerk, ijzer-, koper- en
aluminiumwerken;
- Import- en export, groot- en kleinhandel in
- Edelsmeedwerk, sieraden, sierstukken, in ferro en non-ferro materialen, sierstukken in hout,
kerstversieringsartikelen, beelden, kunstbloemen, textiel, keramiek en porselein, meubilair
en meubileringsartikelen, elektrische en elektronische toestellen, motorvoertuigen;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, kortweg tussenpersoon, makelaar, agent of bemiddelaar in de handel,
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa,
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

Op het Staatsblad van Luik 3 bekendgemaakt. Recht: Naamloze vennootschap van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd tot rechtspersonen en handelen van anderen te vertegenwoordigen

Verspreiden: Notaris handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

- Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie, algemeen bestuur, expertise, schattingen, studies en het afleveren van verslagen;
 - Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten maatschappijen,
 - Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
 - Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van deze ondernemingen,
 - Aansprakelijkheids- en zekerheidsstellingen ten behoeve van de andere vennootschappen van de groep waarvan zij deel uitmaakt evenals ten behoeve van derden,
 - Aankoop, verkoop, verhuur van metaalbewerkingsmachines en algemene industriële machines;
 - Vervoer van goederen voor rekening van derden,
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - In- en export, groot- en kleinhandel in computers, software, printers, scanners, faxen, copiers en toebehoren;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook nog borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland
- Zij mag alle beheersverrichtingen, evenals alle commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen en/of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
- Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard "
- 4) De vergadering heeft de eerste alinea van artikel 35 der statuten vervangen door de volgende tekst "Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit."
- 5) Het ontslag, ingediend door de voltallige raad van bestuur, te weten:
- de heer Pollers Roger Pieter Armand, wonende te Hasselt, Weggevoerdenstraat 25,

- de heer Pollers Tonni Joseph Hubert, wonende te Heusden-Zolder (Zolder), Inakker 14;
- mevrouw Wouters Hilda Maria Virginie, wonende te Hasselt, Weggevoerdenstraat 25;
- mevrouw Eevers Maria Amelia Augusta, wonende te Heusden-Zolder (Zolder), Inakker 14,

werd aanvaard.

De vergadering heeft in hun vervanging voorzien en daartoe vier nieuwe bestuurders benoemd voor een termijn van zes jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht, te weten:

- de heer Pollers Herman Eduard Jozef, echtgenoot van Peeters An, wonende te Lummen, Rekhovenstraat 25;
- de heer Pollers Carlo Renaat Antoon, echtgenoot van Swijzen Sarah Pauline Raymond, wonende te Hasselt (Kuringen), Joris van Oostenrijkstraat 2/8,
- mevrouw Peeters An, echtgenote van de heer Pollers Herman voornoemd, wonende te Lummen, Rekhovenstraat 25,
- mevrouw Swijzen Sarah Pauline Raymond, echtgenote van de heer Pollers Carlo voornoemd, wonende te Hasselt (Kuringen), Joris van Oostenrijkstraat 2/8; die allen aanvaard hebben

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door drie bestuurders die samen optreden of twee gedelegeerd-bestuurders die samen optreden

II/- De bestuurders, bijeengekomen in een raad van bestuur, hebben ondermeer besloten:

- 1) als voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd. de heer Herman Pollers voornoemd.
- 2) het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, werd toevertrouwd aan twee bestuurders, gedelegeerd-bestuurders genoemd, en aangesteld voor de duur van zes jaren, ingaande vanaf zesentwintig juni tweeduizend en drie en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in het jaar tweeduizend en acht, te weten de heer Pollers Herman en de heer Pollers Carlo, beiden voornoemd

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt

Tegelijk hiermee neergelegd

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal,
- verslag van de raad van bestuur,
 - tekst der gecoördineerde statuten.

Getekend door notaris Marij Hendrickx te Zolder.