



Luk B

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



03084731

GRIFFIE RECHTBANK
KOOPHANDEL
31 JULI 2003
DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : HOUTHANDEL LEONARD VAN DE VELDE & ZOON

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9320 Wetteren, Zuidlaan 64

Ondernemingsnr : 415 909.868

Voorwerp akte : DOELSWIJZIGING WIJZIGING STATUTEN

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons notaris Edgard Van Oudenhove met standplaats te Haaltert-Denderhoutem op 3 juli 2003, geregistreerd te Aalst, derde kantoor op 4 juli 2003, zes bladen, geen verzendingen, boek 159, blad 30, vak 17. Ontvangen 25 euro De ontvanger G. Van Hoorde, e. a. Inspecteur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **HOUTHANDEL LEONARD VAN DE VELDE & ZOON**, met **maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Zuidlaan 64**, besloten heeft:

1) het artikel 2 aan te passen aan de zetelverplaatsing, en de eerste zin van artikel 2 der statuten daaraan aan te passen;

2) De vergadering ontslaat, met eenparigheid van stemmen, de voorzitter ervan lezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur houdende de rechtvaardiging van de voorgestelde doelsuitbreiding, met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, vastgesteld per dertig april tweeduizend en drie. Gezegd verslag met staat zullen hieraan gehecht blijven.

3) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en de tekst van artikel 3 der statuten als volgt aan te passen:

Artikel 3:

De maatschappij heeft voor doel de handel, zo in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer en de doorvoer van alle houtproducten, zo als grondstof dan als gedeeltelijk of geheel verwerkt, evenals alle aanverwante producten gebruikt in bouw-, meubel- en constructieverheid, evenals alle doe-het-zelf producten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verrichten van alle schrijnwerk van hout of kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort, in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enzovoort in hout of kunststof; de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.

De vennootschap kan om op het even welke wijze tussenkomen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, Belgisch of buitenlandse, bestaande of op te richten, die eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben of die van aard zijn tot de ontwikkeling van haar onderneming bij te dragen.

4) De vergadering beslist artikel 5 en 6 aan te passen om het kapitaal uit te drukken in EURO:

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **VIJFHONDERD EEN EN TWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTTIEN EURO NEGEN EN NEGENTIG CENT** en is volledig geplaatst. Het is verdeeld en vertegenwoordigd door elfduizend maatschappelijke aandelen reeks A, zonder aanduiding van nominale waarde, en vierduizend driehonderd maatschappelijke aandelen reeks B, zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6

Bij de stichting verleden door het ambt van notaris Jacques Van Laeys, te Wetteren, in datum van vijf en twintig maart negentienhonderd zes en zeventig, werd het kapitaal vastgesteld op **TWEEHONDERD TWEE EN ZEVENHONDERD DUIZEND ZESHONDERD TWEE EN TACHTIG EURO ACHT EN TACHTIG CENT (272 682,88€)**.

Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgemaakt door het ambt van notaris Norbert Buysse, te Wetteren op negen en twintig december negentienhonderd drie en tachtig, werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op **VIJFHONDERD EEN EN TWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTTIEN EURO NEGEN EN NEGENTIG CENT**, door inbreng in geld van **HONDERD ACHT EN VEERTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZES EN DERTIG EURO ELF CENT**.

De aandelen genummerd 11 001 tot en met 15 300, reeks B, genieten van de voordelen van het Koninklijk Besluit nummer vijftien van negen maart negentienhonderd twee en tachtig, gewijzigd door het Koninklijk Besluit nummer

honderd vijftig van dertig december negentienhonderd twee en tachtig.

5) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige vigerende vennootschapswet en beslist bijgevolg en nieuwe tekst der statuten aan te nemen *Na artikel per artikel te zijn gestemd en goedgekeurd, zullen de statuten van de vennootschap als volgt luiden:*

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap, waarvan de naam luidt "HOUTHANDEL LEONARD VAN DE VELDE & ZOON".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wetteren, Zuidlaan 64. (men laat weg)

De maatschappij heeft voor doel: de handel, zo in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer en de doorvoer van alle houtproducten, zo als grondstof dan als gedeeltelijk of geheel verwerkt, evenals alle aanverwante producten gebruikt in bouw-, meubel- en constructienijverheid, evenals alle doe-het-zelf producten

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verrichten van alle schrijnwerk van hout of kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort, in hout of kunststof; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend

De vennootschap kan om op het even welke wijze tussenkomen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, Belgisch of buitenlandse, bestaande of op te richten, die eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben of die van aard zijn tot de ontwikkeling van haar onderneming bij te dragen

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd (men laat weg)

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD EEN EN TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHTTIEN EURO NEGEN EN NEGENTIG CENT en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in vertegenwoordigd door elfduizend maatschappelijke aandelen reeks A, zonder aanduiding van nominale waarde, en vierduizend driehonderd maatschappelijke aandelen reeks B, zonder aanduiding van nominale waarde. (men laat weg)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden vereist door de wet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die ten allen tijde door hen kunnen worden afgezet. De uittrekkende bestuurders zijn herkiesbaar. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen (men laat weg)

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is. In het bijzonder mag zij binnen de toegelaten perken het kapitaal verhogen en toestemmen met het uitgeven van een interimdividend.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur mag het intern dagelijks bestuur van het geheel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden opdragen aan één of meer van zijn personen.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, stelt hun vergoeding vast en bepaalt hun bevoegdheden

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere volmachten verlenen aan bepaalde personen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen, en hun bevoegdheden vaststellen

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de goedkeuring van de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig verbonden door de *handtekening van een bestuurder en één gedelegeerd-bestuurder of één gedelegeerd -bestuurder alleen.*

Bovendien zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden wat betreft alle handelingen van dagelijks bestuur door de gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur.

Ingeval er meerdere gedelegeerden zijn zullen deze samen of afzonderlijk handelen, naargelang de hiertoe genomen beslissingen van de raad van bestuur. De bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen geldig de vennootschap binnen de perken van hun mandaat. (men laat weg) De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter aan de bestuurders ook vaste vergoedingen toekennen die op de algemene kosten te boeken zijn. (men laat weg)

De jaarvergadering wordt gehouden de een en dertigste maart, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur. (men laat weg) Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder, zeven volle dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst, hetzij zijn effecten aan toonder, hetzij zijn inschrijvingsattest deponeren in de maatschappelijke zetel.

Overeenkomstig artikel 536 vierde lid van de vennootschappenwet is het toegelaten een schriftelijke algemene vergadering te houden.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze volmachtdrager aandeelhouder is en formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten

Nochtans kunnen rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder is, de gehuwde aandeelhouder mag door zijn echtgeno(o)t(e) vertegenwoordigd worden, voor de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd (men laat weg) Elk aandeel geeft recht op één

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

stem (men laat weg) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar. Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, *algemene onkosten*, noodzakelijke afschrijvingen, alsmede van een provisie voldoende geacht voor het dekken van de belastingen op de winsten van de vennootschap, vormt de netto-winst. Van deze winst wordt voorerst vijf ten honderd voorbehouden aan het "wettelijk reservefonds". Deze reservevoorziening houdt op verplichtende te zijn zodra dit fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst, tenzij het netto-actief kleiner is of hierdoor kleiner zal worden dan de som van het kapitaal en de onbeschikbare reserves.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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 uitgetrokken, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van de Vennootschappenwet (men laat weg).

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van de maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden gelijktijdig neergelegd : een afschrift van de akte, het verslag van de raad van bestuur en de balans
Notaris Edgard van Oudenhove, te Haaltert-Denderhoutem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2003 - Annexes du Moniteur belge