

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



04066285

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

19-04-2004

De Houtgriffie

Benaming : DE WITTE GANZ

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3950 Kaulille - Dorperheideweg 54

Ondernemingsnr : 0452136695

Voorwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - Kapitaalverhoging - Aanpassing statuten

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Willy CUPPENS te Hamont-Achel op vijftientwintig maart tweeduizend en vier, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd vier bladen, drie verzendingen, te Neerpelt op twee april tweeduizend en vier, boek 524, blad 42, vak 18, ontvangen vijftientwintig euro (get.) de ontvanger wn. P. KOX"

Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat thans drie miljoen Belgische frank (3.000.000, BEF) bedraagt wordt omgezet in vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR).

2. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen ten belope van eenendertig euro vierennegentig cent (31,94 EUR), teneinde het kapitaal te brengen van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) op vierenzeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van eenendertig euro vierennegentig cent (31,94 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twee, goedgekeurd door de algemene vergadering de dato zes juni tweeduizend en drie.

3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Artikel vijf van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierenzeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/driehonderdste deel van het kapitaal."

4. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DAT SINDS ZES FEBRUARI TWEEDUIZEND ÉÉN VAN TOEPASSING IS.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen dat sinds zes februari tweeduizend één van toepassing is zoals hierna bepaald:

Artikel 9:

Artikel 9 wordt volledig geschrapt en vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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 wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van het mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders

Artikel 27

De tekst van artikel 27 wordt geherformuleerd en vervangen door de volgende tekst:

" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en wordt opgemaakt volgens de voorschriften van de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien één of meer commissarissen benoemd zijn in de vennootschap, worden hun de jaarrekening en het jaarverslag door de bestuurders overhandigd ten minste één maand voor de jaarvergadering. Deze commissarissen maken het door de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven controleverslag op.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen:

1° van de jaarrekening;

2° van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3° van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4° van het jaarverslag en van het controleverslag van de commissarissen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het controleverslag worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid vermelde stukken verstrekt.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van de Vennootschappenwet neergelegd."

Artikel 28:

De tekst van laatste alinea wordt vervangen door volgende tekst:

" 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 gestort 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 het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen".

5. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

6 KENNISNEMING VAN DE BENOEMING VAN VASTE VERTEGENWOORDIGER

Bij besluit van de raad van bestuur de dato achttien november tweeduizend en twee heeft de naamloze vennootschap ILLEX, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0431277440 en met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Dorperheideweg 54, beslist om voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap DE WITTE GANZ aan te stellen als vaste vertegenwoordiger: de heer DIELISSSEN Johannes Maria, wonende te 3930 Hamont-Achel, Molenstraat 47, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming en besluit over te gaan tot openbaarmaking van deze beslissing overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

Voor ontledend uittreksel

(get) Willy CUPPENS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2004- Annexes du Moniteur belge