

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



04073284

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 4 -05- 2004

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : CLYNCKE G.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 GENK, Molenstraat 78

Ondernemingsnr. : 435 755 870

Voorwerp akte : UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANKCEN te Genk op 27 april 2004, dragende de melding: "Geregistreerd zeven bladen geen verzending te Genk op 29 april 2004. Boek 5/109 blad 82 vak 6. Ontvangen vijftientwintig euro De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de nv CLYNCKE G., dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten van vier miljoen Belgische frank (4.000 000.Bef) in negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (99.157,41 EUR).

TWEEDE BESLUIT : Het verslag van de raad van bestuur de dato tien maart tweeduizend en vier en de staat van actief en passief, afgesloten per éénendertig januari tweeduizend en vier, beiden opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de voorgenomen uitbreiding van het maatschappelijk doel, worden goedgekeurd.

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit gelet op hetgeen bepaald werd in het verslag van de raad van bestuur, het maatschappelijk doel uit te breiden met de volgende activiteiten.

- Het verstrekken van adviezen en van bijstand van administratieve en/of financiële aard, van economische aard (onder andere inzake inkoop- en verkoopbeleid en inzake uitbouw van ondernemingsfuncties); inzake de operationele leiding van ondernemingen (zoals invoering van een budgetcyclus, de uitbouw van de administratieve organisatie en de interne controle, opstelling en opvolging van investeringsanalyses, de op puntstelling van beheerscontrole, introductie van productiemethodes, enzoverder); op productievak (onder andere engineering); op het technologisch vlak (onder andere technische bijstand en researchprojecten in verband met te produceren goederen);

- Het effectieve management van ondernemingen;

- Coöperatie met andere ondernemingen, op technologisch, productie, op economisch vlak, op het vlak van management en/of gezamenlijke aankoop/ productie/verkoop, op het administratieve vlak en op het commerciële vlak.

VIERDE BESLUIT : Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en het Burgerlijk Wetboek en beslist ze tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten

Verder besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger, de directiecomités en de vereenvoudigde schriftelijke procedure voor de algemene vergadering

Tenslotte beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar "3600 Genk, Molenstraat 78", bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020320-051

VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit de bepalingen in verband met het toegestaan kapitaal, zoals bepaald in artikel 6 alinea 2 te schrappen.

ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de bepalingen in de statuten in verband met de samenstelling, de beraadslaging, de bevoegdheid en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur (de artikelen 12 tot en met 15 van de statuten) aan te passen als volgt (hierbij rekening houdend met het vierde besluit):

Samenstelling

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als "vas-

te vertegenwoordiger" te benoemen, 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 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 kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uitredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Beraadslaging

"De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titulaires van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt."

Besluitvorming - volmachten

"De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, de beslissende stem, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan."

schriftelijke besluitvorming.

"Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

ARTIKEL 14: notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Bevoegdheden

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Directiecomité – adviserend comité

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

Vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt,

3 hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4 hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

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

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden door de aangestelde vaste vertegenwoordiger."

ZEVENDE BESLUIT : De bestaande statuten worden geschrapt en de nieuwe statuten, aangepast aan de hiervoor genomen besluiten, worden vastgesteld en goedgekeurd. Deze nieuwe statuten bepalen ondermeer .

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – BENAMING : De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen. Haar benaming luidt: **CLYNCKE G**

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Molenstraat 78.

ARTIKEL 3 : DOEL . De vennootschap heeft tot doel.

- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen,

- Het beheer van roerende goederen, meer bepaald aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden; adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken,

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng in participatie of investering,

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord, verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrekenende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur,

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,

- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuillewaarden;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere verwante immateriële vaste activa;

- het organiseren van cursussen en opleidingen, zowel wat betreft het voeren van boekhoudingen, het gebruik van software, als het organiseren van administraties en secretariaten

- Het verstrekken van adviezen en van bijstand van administratieve en/of financiële aard, van economische aard (onder andere inzake inkoop- en verkoopbeleid en inzake uitbouw van ondernemingsfuncties); inzake de operationele leiding van ondernemingen (zoals invoering van een budgetcyclus, de uitbouw van de administratieve organisatie en de interne controle, opstelling en opvolging van investeringsanalyses, de op puntstelling van beheerscontrole, introductie van productie-methodes, enzovoort); op productievak (onder andere engineering); op het technologisch vlak (onder andere technische bijstand en researchprojecten in verband met te produceren goederen),

- Het effectieve management van ondernemingen;

- Coöperatie met andere ondernemingen, op technologisch, productie, op economisch vlak, op het vlak van management en/of gezamenlijke aankoop/productie/ verkoop, op het administratieve vlak en op het commerciële vlak.

- Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

Luik B - Vervolg

- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaald duur.

ARTIKEL 5 : GEPLAATST KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenennegentigduizend honderd zeventien euro éénveertig cent (99.157,41 EUR).

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/veertigste (1/40ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 9 : RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

ARTIKEL 13 : BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING.

Bevoegdheden : Zie zesde beslissing.

Directiecomité – adviserend comité : Zie zesde beslissing.

Vertegenwoordiging. Zie zesde beslissing.

ARTIKEL 16 : TOEZICHT : Het toezicht 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, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, 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 commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17 : ALGEMENE VERGADERING : Elk jaar op de laatste maandag van de maand januari om twintig uur, en 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 op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 19: STEMMINGEN.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn, minderjarigen, ontzeten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 26 : BOEKJAAR . Het maatschappelijk boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgende kalenderjaar.

ARTIKEL 28 : RESERVES - WINSTVERDELING . Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 30: ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve 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 bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

ACHTSTE BESLUIT . De vergadering heeft kennisgenomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de BVBA JANSSENS ENGINEERING, met zetel te 3600 Genk, Molenstraat 78 en met ondernemingsnummer 0475.867.944 waarbij de heer JANSSENS Chris Frans Maria, wonende te Genk, Molenstraat nummer 78, wordt aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA JANSSENS ENGINEERING voor de uitoefening van haar mandaat als (gedelegeerd) bestuurder in deze vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte dd 27 04 2004.

-één volmacht,

-verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief.

Notaris Ivo VRANCKEN