



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04169386\*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 NOV. 2004

HASSELT  
Griffie

**Benaming : LUXMA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3545 Halen, Industriepark 21

Ondernemingsnr. 0421977417

**Voorwerp akte : Wijziging maatschappelijk doel - Verhoging maatschappelijk kapitaal en uitdrukking in € - Wijziging datum jaarrekening - Aanpassing statuten - Benoemingen**

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op achttien november tweeduizend en vier, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt acht bladen geen verzendingen te Diest op 22 november 2004 Boek 511 blad 84 vak 9  
Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft.

1. Het maatschappelijk doel uit te breiden.

Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend en vier,

2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen tot honderd vijfenzeventig duizend Euro (175 000 €) door incorporatie van een bedrag van zeventienhonderd tachtig Euro en drieënveertig Cent (780,43 €) vooraf te nemen uit de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen;

3 De datum van de jaarvergadering te wijzigen;

4. De statuten aan te passen aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek Vennootschapsrecht en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en henummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten,

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

**NAAM**

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft.

"LUXMA".

**ZETEL**

De zetel is gevestigd te 3545 Halen met als huidig adres : Industriepark 1239.

**DOEL**

De vennootschap heeft tot doel : de aankoop, inkoop, verkoop, ruiling, in- en uitvoer, van alle klinken, scharnieren, hang- en sluitwerk van deuren en vensters, poorten en luiken, van alle bouwmaterialen en aanverwanten, zowel in de vorm van hout, ijzer of koperwerk, aluminium, plastic of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend, enkel beschrijvend. De handel en het vervoer van deze goederen, het tentoonstellen van deze voorwerpen.

Oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen, inschrijving op of aankoop van maatschappelijke titels en rechten, in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle bouw- en grondwerken van welke aard ook aannemen en uitvoeren, geheel tot de volledige afwerking en in gebruikstelling, met alle hiertoe nodige installaties of gedeeltelijk, hetzij alleen, hetzij in medewerking met andere ondernemingen, deze aannemingen opgevat zijnde in de breedste zin; verder het vervaardigen, kopen en verkopen, plaatsen, installeren en herstellen, vernissen en verven van alle materialen en voorwerpen op basis van hout, metaal, cement, beton, steen, kunststoffen, enzovoort, die in verband staan met bouw- of grondwerken of binnenhuisinrichting, deze opsomming aanwijzend zijnde doch niet beperkend.

Zij kan hiervoor alle studies doen of laten doen, deze studies gebruiken of afstaan aan derden ten bezwarende titel of niet.

Zij kan de handelsvertegenwoordiging overnemen van alle artikels, materialen, gereedschappen, enzovoorts, betrekking hebbende op het beroep van aannemer, hout-, metaal-, cement- of plasticbewaterker of binnenhuisinrichter.

Zij kan onroerende goederen verwerven, in pacht nemen of geven, verkopen of verwisselen, hypotheekeren of in pand geven, bebouwen, ombouwen of wijzigen en verhuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** Naam en handtekening

#### DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftien duizend Euro (175.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zeventien duizend achtentwintig (7.028) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zeventien duizendachtentwintigste van het kapitaal.

#### BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypotheecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of minstens een ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

#### CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

#### ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de tweede zaterdag van de maand juni om negen uur

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

#### BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

#### BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

#### 5. Benoeming bestuurders.

De vergadering stelt vast dat de mandaten van alle bestuurders inmiddels vervallen zijn doch dat zelfde bestuurders de facto in functie gebleven zijn totdat in hun vervanging werd voorzien.

De vergadering neemt dan ook akte van het ontslag als bestuurder van de heer Albert DREES, wonende te 3001 Heverlee, De Rijcklaan 3/207, wiens mandaat op diens eigen verzoek niet verlengd wordt.

Worden bij deze de mandaten van de bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar welke een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien (2010) :

1. de heer Felix LUYCKX, wonende te 3290 Diest, Delphine Alenusstraat 21 A3 bus 7;

2. mevrouw Sabine LUYCKX, wonende te 3212 Pellenberg, Gansendries 36;

3. de heer Camille BESSEMANS, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 125;

4. de Naamloze Vennootschap "IMMO FELIX" met maatschappelijke zetel gevestigd te 3290 Diest, Delphine Alenuslaan 21 A3 bus 7 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0461.365 157.

De NV "IMMO FELIX" welke te dien einde alhier tussenkomt is bij deze vertegenwoordigd door de heer Felix LUYCKX, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel negentien der statuten.

De vergadering neemt verder akte van het feit dat de heer Felix LUYCKX, voornoemd, door de raad van bestuur van de N.V. "IMMO FELIX" aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger met het oog op het uitoefenen van het bestuursmandaat.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

- 1 Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur de heer Felix LUYCKX, voornoemd;
2. Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder de heer Felix LUYCKX, voornoemd

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:  
-expeditie van de akte,