



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04177758

NEERGELEED
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 DEC. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PRESIBEL

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : Veldendstraat 14, 2470 Retie

Ondernemingsnr : 0444.834.773

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor Mia WILLEMSSEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op negenentwintig november tweeduizend vier en dragende de volgende melding der registratie . "Geregistreerd te Mol, de 6 december 2004, zes bladen, geen verzending, reg. 5, deel 208, blad 15, vak 20, ontvangen . vijftientwintig (25) Euro, voor de e a inspecteur, de e a verificateur (getekend) A Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap "PRESIBEL", met zetel te 2470 Retie, Veldendstraat 14, onder meer volgende beslissingen werden genomen

1 Omzetting in Euro .

Het maatschappelijke kapitaal thans vijf miljoen zeshonderd duizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde honderd achtentwintig duizend achthonderd twintig euro achtentwintig cent (138 820,38 EUR)

2. Naamwijziging

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in "PRESIBEL IMMO"

3 Doeluitbreiding

Goedkeuring van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap zoals hierna opgenomen in de gecoördineerde tekst der statuten

4 Coördinatie en herwerking statuten

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met

* vorige beslissingen,

* de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de Reparatiwet van driëntwintig januari tweeduizend en één.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt

STATUTEN

TITEL I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel één .

De naamloze vennootschap, in afkorting "NV" draagt de naam "PRESIBEL IMMO"

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Veldendstraat 14

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel .

* in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliare operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name . de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming, of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotussering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen, dit alles voor zoverre hiervoor geen wettelijke belemmeringen of activiteitsvereisten zijn,

* de fabricatie, import en export, groot- en kleinhandel van alle schoolmeubelen, afsluitingen, wanden, huis- en tuinbenodigdheden, speeltoelagen, het alles in hout als in kunststof, evenals alle constructies van bijgebouwen, prefabwoningen en -garages, en dergelijke;

* beplantingen,

* algemene schrijnwerkers;

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel

Zij mag zich voor vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

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.

Luik B - vervolg

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op honderd achtendertig duizend achthonderd twintig euro achtendertig cent (138.820,38 EUR), verdeeld in vijfduizend zeshonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

TITEL III : AANDELEN.

Artikel acht :

§ 1 De aandelen zijn aan toonder

De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen ten allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in aandelen op naam

§ 2. Aandelen zijn overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 504 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

TITEL IV : BESTUUR - KONTROLE.

Artikel negen Statuut

§1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar

§2: Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders.

§3. 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/zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Artikel elf - Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel twaalf - Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, voor daden van dagelijks bestuur, is tevens de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden in handelingen en in rechte als eiser of als verweerder

Artikel dertien - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel zeventien - Bijeenroeping

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden

Deze vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel achttien - Deelneming

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elk eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn aandelen aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam neerleggen in de zetel of bij de instellingen in de bijeenroepingsberichten vermeld

TITEL VI : BOEKJAAR-JAARREKENING-WINSTVERDELING

Artikel twintig .

Een boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel éénëntwintig :

Elk jaar op éénendertig december maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening

Artikel tweeëntwintig :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten, en de noodzakelijke afschrijvingen en proviesies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze nettowinst zal er jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer vereist zodra dit fonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel vierentwintig.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, of door een uitspraak van de rechter of bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan

Artikel vijfentwintig :

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.



Luik B - vervolg

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

VIJFDE BESLISSING

Herbenoeming van de raad van bestuur, bestaande uit drie bestuurders, herbenoemd voor een periode van zes jaar om te eindigen met de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend tien

1. De heer **SPOOREN Dirk Hubert Irma**, wonende te 2470 Retie, Boesdijkhofstraat 15. Tevens heraangesteld als gedelegeerd bestuurder

2. mevrouw **MELIS Carina Marie-Louise**, wonende te 2470 Retie, Boesdijkhofstraat 15

3. de naamloze vennootschap "**CHATUO**", met zetel te 2470 Retie, Boesdijkhofstraat 15; Rechtspersonenregister nummer 0442.503 904

"Voor eensluidend ontleidend uittreksel"

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris