



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05060327

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 15 APR. 2005
DE GRIFFIER,

Benaming : **ALEXANDRE**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Langestraat, 45, 3190 Boortmeerbeek

Ondernemingsnr 0462033170

Voorwerp akte : **WIJZIGING DER STATUTEN: OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO –
ONTSLAG BESTUURDER - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN CONFORM
HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-François Coppin te Kampenhout, op 4 april 2005, dragende volgende melding der registratie: "Geregistreerd vijf bladen, één verz. te Zaventem, op 06 apr 2005. Boek 5/95 blad 83 vak 3 Ontvangen vijftientig euro De Ontvanger (get) L. Desmaele Eerstaanwezend Inspecteur".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Alexandre", opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-François Coppin te Kampenhout op 4 december 1997, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 971216-211, volgende wijzigingen heeft gebracht aan de statuten:

De vergadering beslist.

- het kapitaal van 2 500 000 BEF om te zetten in EURO zodat het kapitaal thans gelijk is aan 61.973,38 euro: en dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen.

- het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de heer Grammet François, thans wonende te 6594 Beauwelz, La Grande Fortelle, 3 met ingang van 22 maart 2005 en de algemene vergadering verleent hem *décharge voor het door hem waargenomen bestuur en dankt hem hiervoor.*

- de nieuwe statuten goed te keuren en dit conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de maatschappelijke benaming "Alexandre", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat, 45.

De vennootschap heeft tot doel:

- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de fabricatie, het onderhoud, de herstelling, de verhuring, de agentuur, de commissionerij van alle hydraulische, industriële en alle andere machines, transportbanden, heftrucks, landbouwmachines, vrachtwagens en andere wagens, elektrische toestellen en onderdelen.

- de binnenhuisinrichting

- garagehouder, hersteller

De vennootschap mag eveneens alle handels-, industriële-, roerende-, onroerende of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel betrekking hebben. Zij mag eveneens door inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op iedere andere wijze belang stellen in alle vennootschappen of ondernemingen van wie het doel van dezelfde aard is of betrekking heeft op de hare, of de mogelijkheid biedt er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.973,38 euro en wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen, elk met een fractiewaarde van 1/2 500ste van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit het wettelijk minimum aantal leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer activiteiten van de vennootschap of de uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan:

Op de laatste biz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- ofwel aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen,
- ofwel aan één of meerdere directeurs, aan een directiecomité of aan een door de raad aangeduide persoon.

De raad van bestuur stelt de bevoegdheden en de bezoldiging ervan vast.

De gedelegeerd bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber

De vennootschap wordt tegenover derden, in alle akten en in rechte, met inbegrip van degenen die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd.

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder
- hetzij door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun opdracht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de 2de maandag van de maand mei om 19 uur in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming

De algemene vergadering bevestigt dat, in toepassing van artikel 518§1 van het Wetboek van Vennootschappen, de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat en beslist slechts twee bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar, met name:

- 1 De heer Alexandre Ruddy, wonende te Boortmeerbeek, Langestraat, 45
- 2 Mevrouw Alexandre Tine, wonende te 3191 Hever, Ida Vermeulenstraat.

Hun mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010.

Het mandaat der voornoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder de heer Alexandre Ruddy. De heer Alexandre Ruddy wordt tevens aangesteld als vaste vertegenwoordiger

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder wordt bezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIGE KOPIE VAN HET ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get) Jean-François Coppin

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd expeditie akte wijziging der statuten.